



Ikt.sz: 221/2-8/2021

Heves Megyei Közgyűlés

Valamennyi Bizottsága

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

**a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.)
önkormányzati rendelet módosítására**

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Önkormányzat 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján megalkotta a 2/2021. (I.18.) HMÖ rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

I. A javaslat szerint a Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerülnek 10 000 000 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 8 528 896 Ft-tal, melynek eredményeképp az összevont bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 18 528 896 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 613 034 034 Ft-ra változik.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosításának oka, hogy „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Heves Megye” pályázat megvalósításához a 2020. december 21. napján, AOFK_T/0087/2020 számon kiadott támogatói okiratban az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 46 000 000 Ft költségvetési támogatást biztosított. A Heves Megyei Önkormányzat 2021. április 14. napján a Támogatói okirat I.16. pontja alapján a Támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem elfogadásra került, melynek alapján a Heves Megyei Önkormányzat 10 000 000 Ft összegben többlettámogatásra jogosult, a Rózsaszentmárton-Szücsi-Gyöngyöspata kerékpárút-szakasz megterveztetése érdekében, mely összeg 2021. május 26-án meg is érkezett az Önkormányzat számlájára. Módosult a támogatott tevékenység megvalósításának időtartama is, 2021. június 30. helyett 2021. december 31. napjára változott a véghatáridő, valamint a költségvetési támogatás felhasználásáról készítendő szakmai beszámoló és részletes pénzügyi elszámolás határideje ennek megfelelően 2021. július 31. helyett 2022. január 31. napja lett.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatai módosításának indoka egyrészt, hogy a Europe Direct Tájékoztató Központ tevékenységéhez kapcsolódó COMM/BUD/ED/2018-2020-HU-05-III számú egyedi támogatási megállapodás elszámolására vonatkozó részletes pénzügyi elszámolás elkészült, melyet az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága jóváhagyott, és kezdeményezte a támogatás záró összegének átutalását. Az összeg 2021. június 11-én megérkezett az Európai Információs Pont elkülönítetten kezelt bankszámlájára. Az előirányzatok módosításának indoka a Hivatalnál másrészt, hogy új keretmegállapodás és egyedi támogatási megállapodás került aláírásra, szintén az Európai Bizottság és a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal között, mely már a 2021-2025 időszakra vonatkozik, egyedi azonosító száma ED-HUNGARY-2021-2025-05-I. A támogatás formája átalányösszeg, a támogatás jellege tevékenységi támogatás, melynek értelmében a szerződés aláírását követően kifizetésre kerül a szerződéses összeg 70%-a, 16 426,90 EUR. Ezen összeg már jóváírásra került az elkülönítetten kezelt bankszámlán 5 743 173 Ft összegben, 2021. május 21-én. A fennmaradó 30% a részletes pénzügyi elszámolás elfogadását követően, várhatóan 2022. év elején érkezik.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A Heves Megyei Önkormányzat I. Fejezet Támogatások államháztartáson belülről előirányzata növekszik „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Heves Megye” pályázat kapcsán részletezett többlettámogatás összegével, 10 000 000 Ft-tal.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok összességében 10 000 000 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A Heves Megyei Önkormányzat I. Fejezet Általános kiadások Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése cím beruházás sora emelkedik 10 000 000 Ft-tal.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 10 000 000 Ft-tal növekedtek.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- Megemelésre kerül a IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről fejezet EIP támogatás 2020 cím 2 785 723 Ft-tal,
- Megemelésre kerül a IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről fejezet EIP támogatás 2021 cím 5 743 173 Ft-tal.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 8 528 896 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- Az Európai Információs Pont 2020 évi támogatásának elszámolása miatt az önerő csökkenése okán az előirányzatok technikai átrendezése megtörtént, valamint az év közbeni tárgyi eszköz vásárlása miatt az előirányzat képzése megtörtént,
- Az Európai Információs Pont 2020 évi támogatásának elszámolása miatt 2021.06.11-én érkezett 30%-os támogatásrész 2 785 723 Ft összegben beépítésre került a Hivatal Igazgatási tevékenység dologi kiadásai közé,
- Az Európai Információs Pont 2021 év cím dologi kiadásai közé beépítésre kerül a 2021. évi támogatás 70%-a, összesen 5 743 173 Ft, valamint a személyi juttatások és a munkaadói járulékok közé a Hivatal részéről biztosítandó önerő. Az önerő 3 464 422 Ft, mely a személyi jellegű kiadások 2 999 500 Ft összegéből, valamint a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok 464 922 Ft összegéből adódik össze. Az önerő biztosítása miatt a Hivatal Igazgatási tevékenység személyi jellegű kiadások sora és a munkaadókat terhelő járulékok sora ugyanezen összeggel értelemszerűen csökken, és a felszabaduló előirányzat forrásátcsoportosítással beépítésre kerül a Hivatal Igazgatási tevékenység dologi kiadásai közé 3 364 422 Ft összegben, valamint a kísértékű tárgyi eszköz vásárlás sora emelkedik 100 000 Ft-tal.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 8 528 896 Ft-tal növekedtek.

II. A rendelet-tervezet egy **technikai jellegű módosítást is tartalmaz a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének III. pontját tekintve.** A módosítás a kötelező és önként vállalt feladatoknak megfeleltetett, a kormányzati funkciók osztályozási rendje szerinti funkciószámok és megnevezések kiegészítésére tesz javaslatot a „095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés” és a „098010 Oktatás igazgatása” funkciókkal. A kiegészítés indoka, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 1. napjától hatályos rendelkezései alapján a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikaért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján. A megyei önkormányzatok a képzések megvalósítását saját maguk szervezésében, vagy más intézmény megbízásával biztosíthatják. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. § (5) bekezdés alapján falu-, illetve tanyagondnoki munkakörben csak olyan személy foglalkoztatható, akit a foglalkoztatás kezdő időpontjában a munkáltató bejelentett a munkakör betöltéséhez szükséges falu- és tanyagondnoki alapképzésre, és azt a munkakör betöltője a foglalkoztatás kezdő időpontjától számított egy éven belül elvégzi. A szolgáltatás működtetéséhez szükséges képesítés megszerzése érdekében a Heves Megyei Önkormányzat 2021. év második felére tervezte a képzés megvalósítását a Heves Megyei Szakképzési Centrum közreműködésével, amellyel a megállapodás előkészítése folyamatban van. A tanfolyam jellegű képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik. A 2021. évre tervezett falu- és tanyagondnoki képzésen a települési szolgáltatás végzője részvételi szándékának kapcsán valamennyi érintett Heves megyei település polgármestere megkeresésére sor került.

Tekintettel arra, hogy az ismertetett tevékenységen túl a jövőben számos más esetben is sor kerülhet hasonló közreműködés, illetve feladat ellátására, a fenti funkciószámok és megnevezések használatának általános bevezetése és az SZMSZ érintett rendelkezésébe való beiktatása vált indokolttá, melyet a rendelet-tervezet záró rendelkezései tartalmaznak.

III. A korábban a Heves Megyei Önkormányzat intézményeként működő Markhot Ferenc Kórház Rendelőintézet, mint munkáltató és Csehné Szücsi Renáta Adós között 2005. március 31. napján munkáltatói kölcsönszerződés jött létre a Besenyőtelek belterület 1172/2. hrsz. alatt nyilvántartott lakóingatlan megvásárlása céljából. A megállapodás alapján a Munkáltató 400.000,-Ft összegű kölcsönt biztosított 5 éves futamidő alatt történő visszafizetési kötelezettség mellett. A szerződésben az Adós fizetési késedelme esetére 20%-os késedelmi kamat került kikötésre. Mivel az Adós 254.421.- Ft tőkeösszeg és járulékai erejéig visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, a jogutód Heves Megyei Önkormányzat képviselőjében a Hivatal kezdeményezésére történt fizetési meghagyás közjegyzői kibocsátását követően végrehajtási eljárás keretében került sor a követelés behajtására. A végrehajtás megkezdése óta az Adós anyagi, szociális körülményeiben jelentős változás következett be: a besenyőtelki ingatlanát a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. eljárása eredményeképpen a Magyar Állam megvásárolta súlyos banki tartozás kifizetetlensége okán, így az már nem képezi tulajdonát.

Ezen kívül férje keresőképtelenségére is tekintettel anyagi helyzetükben jelentős negatív változás állt be. 2021. június 07. napján az Adós írásban tett nyilatkozata szerint viszont hajlandó a tartozását megfizetni, annak részletekben történő megfizetését kérelmezte a végrehajtást kérő megyei önkormányzattól. A részletfizetés iránti kérelemben az Adós a fennálló tőketartozásra felszámított késedelmi kamat mérséklését, esetleges elengedését kérte azzal, hogy a tartozás tőkeösszegének, valamint a bírósági végrehajtónak teljes egészében még meg nem fizetett készkiadás és jutalék 2021. augusztusától történő, egyenlő, havi 30.000.- Ft összegű részletekben való törlesztését vállalta. Kérelmében nyilatkozta továbbá, hogy a tartozás megfizetését az általa megjelölt részletekben teljesíteni tudja, tekintettel arra, hogy külföldi munkavállalása révén folyamatos jövedelemmel rendelkezik.

A végrehajtó által kibocsátott 202.V.0704/2015/145. számú ügyirat szerint 2021.04.22. napján az adós tartozása az alábbi jogcímek alapján áll fenn:

I. kölcsön tőkeösszege:	254.421.- Ft
II. a tőkeösszeg szerződésben kikötött 20%-os késedelmi kamata	526.500.- Ft
III. készkiadás:	1.000.- Ft
<u>IV. végrehajtói jutalék:</u>	<u>61.945.- Ft</u>
Összesen:	843.866.- Ft

Figyelemmel az Adós elnehezült életkörülményeire és arra, hogy a munkáltatói kölcsönök eredendően is kamatmentesen kerültek folyósításra, továbbá arra, hogy a követelés behajtása céljából más végrehajtás alá vonható vagyontárggyal az Adós nem rendelkezik, a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) 11. §-ának (1) bekezdés a) pontja alapján javaslom a munkáltatói kölcsönszerződésben kikötött 20%-os késedelmi kamat fentebb megjelölt összegének – alábbiakban részletezendő feltételhez kötött – elengedését. Mindezek mellett az Adós kérelmében foglaltak figyelembe vételével, a fennálló alábbiakban megjelölt tartozás tekintetében 2021. augusztus 15. napjával induló és minden hónap 15. napján esedékes, 30.000,-Ft összegű, átutalással teljesítendő részletfizetés engedélyezését javaslom. A bírósági végrehajtót megillető, fentebb részletezett költségek megfizetését az Adós az Önkormányzat számlájára vállalta megfizetni és azt az első részletekből a Heves Megyei Önkormányzat átutalással teljesítené a végrehajtó által megjelölt bankszámlára.

Adós fizetési kötelezettsége így a szerződésben kikötött 20%-os késedelmi kamat összegének leírása mellett, az alábbiakban állna fenn:

I. tőke összege:	254.421.- Ft
II. készkiadás:	1.000.- Ft
<u>III. végrehajtói jutalék:</u>	<u>61.945.- Ft</u>
Összesen:	317.366.- Ft

Mindezek tárgyában az Adóssal írásbeli megállapodás megkötésére kerülne sor, amelynek alapján a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Vht.) 52. § f) pontja értelmében a végrehajtás szünetel. A Vht. 54. § (1) bekezdés f) pontjában rögzítettek szerint a végrehajtást akkor lehet folytatni, ha az 52. § f) pontja esetén az adós a részlet

teljesítését elmulasztotta. Így amennyiben az Adós a vállalt fizetési kötelezettségeit nem teljesítené, illetve késedelembe esése esetén fizetési felszólítás ellenére sem teljesítene, a megállapodás minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti, és a végrehajtás folytatására kerülne sor immáron a késedelmi kamatokkal kiegészített összegre nézve.

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 2021. június 25. napján a Közgyűlés 2021. június 25-i ülését közvetlenül megelőzően tartják meg saját üléseiket, ezért a bizottsági döntések, javaslatok és esetleges észrevételek a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre.

Kérem a T. Bizottságot/Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és ennek tárgyában fogadja el rendeletét, valamint külön határozatával döntsön az Önkormányzatot megillető követelésnek a javaslat szerinti rendezéséről.

Eger, 2021. június 15.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor

főjegyző



Bizottsági határozati javaslat:

A Bizottság a Heves Megyei Önkormányzat, mint végrehajtást kérő és Csehné Szücsi Renáta, mint Adós között folyamatban lévő végrehajtási eljárásban külön megállapodás megkötésére irányuló javaslatot megtárgyalta, és támogatja annak Közgyűlés általi megtárgyalását és az alábbi közgyűlési határozati javaslat elfogadását:

„Közgyűlési határozati javaslat

I. A Heves Megyei Közgyűlés, a Heves Megyei Önkormányzat, mint végrehajtást kérő és Csehné Szücsi Renáta (lakcíme: 3373 Besenyőtelek, Mező Imre u. 2/A. szám), mint Adós között 202.V.0704/2015. ügyszámon folyamatban lévő végrehajtási eljárásban, az Adós kérelmében foglaltakat méltányolva a Heves Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján azzal a feltétellel mond le a végrehajtási eljárás alapjául szolgáló munkáltatói kölcsönszerződésben kikötött 20%-os mértékű késedelmi kamat fennálló összegéről, hogy az Adós az ezt követően fennmaradó tartozás (kölcsöntőke és végrehajtási költségek) megfizetésére kötött megállapodásban vállalt részletfizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz. Amennyiben az Adós a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit nem teljesítené, illetve késedelembe esése esetén fizetési felszólítás ellenére sem teljesítené, a megállapodás minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti. Ebben az esetben a követelés behajtását az aktuálisan fennálló tőketartozásra addig folyamatosan felszámításra kerülő, de megfizetésében elhalasztott késedelmi kamatokkal kiegészített összegre, bírósági végrehajtás útján kell tovább folytatni.

Mindezekre tekintettel a késedelmi kamat összegének - jelen döntésbe foglalt feltételhez kötött lemondás szerinti - nyilvántartásokból történő kivezetésére csak a részletfizetési megállapodásban rögzítettek maradéktalan teljesülése esetén kerülhet sor.

II. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közgyűlés elnökét a Heves Megyei Önkormányzat és Csehné Szücsi Renáta adós között létrejövő, részletfizetésre irányuló megállapodás jelen határozat szerinti tartalommal történő megkötésére és aláírására, valamint a végrehajtás szünetelésének az illetékes végrehajtó részére történő bejelentésére, szükség esetén annak folytatása kérelmezésére.

Felelős: **dr. Juhász Attila Simon,**
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Határidő: **2021. augusztus 15.”**

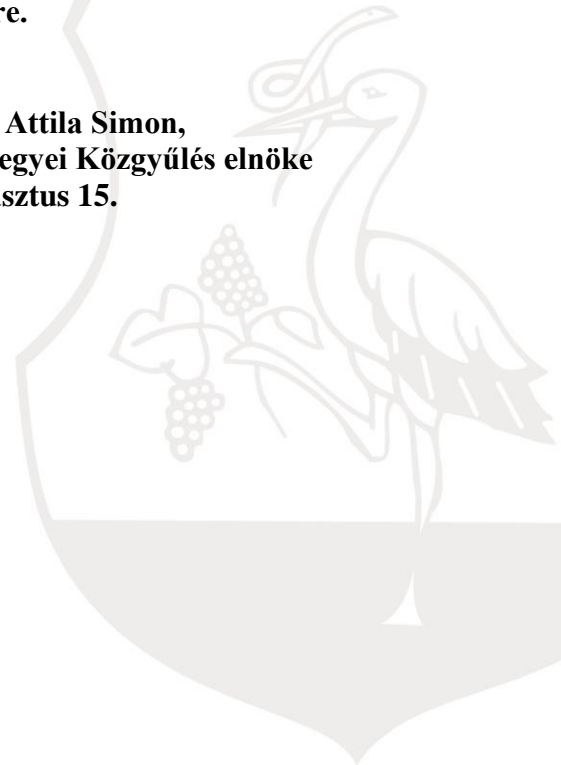
Közzgyűlési határozati javaslat:

I. A Heves Megyei Közzgyűlés, a Heves Megyei Önkormányzat, mint végrehajtást kérő és Csehné Szűcsi Renáta (lakcíme: 3373 Besenyőtelek, Mező Imre u. 2/A. szám), mint Adós között 202.V.0704/2015. ügyszámom folyamatban lévő végrehajtási eljárásban, az Adós kérelmében foglaltakat méltányolva a Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja alapján azzal a feltétellel mond le a végrehajtási eljárás alapjául szolgáló munkáltatói kölcsönszerződésben kikötött 20%-os mértékű késedelmi kamat fennálló összegéről, hogy az Adós az ezt követően fennmaradó tartozás (kölcsöntőke és végrehajtási költségek) megfizetésére kötött megállapodásban vállalt részletfizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz. Amennyiben az Adós a megállapodásban vállalt fizetési kötelezettségeit nem teljesítené, illetve késedelembe esése esetén fizetési felszólítás ellenére sem teljesítené, a megállapodás minden további jogcselekmény nélkül hatályát veszti. Ebben az esetben a követelés behajtását az aktuálisan fennálló tőketartozásra addig folyamatosan felszámításra kerülő, de megfizetésében elhalasztott késedelmi kamatokkal kiegészített összegre, bírósági végrehajtás útján kell tovább folytatni.

Mindezekre tekintettel a késedelmi kamat összegének - jelen döntésbe foglalt feltételhez kötött lemondás szerinti - nyilvántartásokból történő kivezetésére csak a részletfizetési megállapodásban rögzítettek maradéktalan teljesülése esetén kerülhet sor.

II. A Heves Megyei Közzgyűlés felhatalmazza a Heves Megyei Közzgyűlés elnökét a Heves Megyei Önkormányzat és Csehné Szűcsi Renáta adós között létrejövő, részletfizetésre irányuló megállapodás jelen határozat szerinti tartalommal történő megkötésére és aláírására, valamint a végrehajtás szünetelésének az illetékes végrehajtó részére történő bejelentésére, szükség esetén annak folytatása kérelmezésére.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon,
a Heves Megyei Közzgyűlés elnöke
Határidő: 2021. augusztus 15.**



**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését

613 034 034 Ft bevétellel

613 034 034 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

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

3. §

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII. 15.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének III. pontja kiegészül a következő szövegrésszel:

„095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
098010 Oktatás igazgatása”.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	283 100 000	283 100 000	10 000 000	293 100 000	Személyi juttatások	216 599 698	216 599 698	-152 095	216 447 603
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	155 177 914	155 177 914	-152 095	155 025 819
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	10 000 000	30 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	0	61 421 784
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	32 447 531	32 447 531	-60 034	32 387 497
					MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	-60 034	23 992 542
Működési bevételek	8 464 000	8 912 773	0	8 912 773	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	0	8 394 955
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	0	8 212 773					
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	0	700 000	Dologi kiadások	65 859 389	70 622 255	8 148 225	78 770 480
					Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	8 148 225	32 795 379
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	314 093	8 528 896	8 842 989	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	0	45 975 101
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	0	314 093					
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	8 528 896					
Finanszírozási bevételek	301 864 179	302 178 272	0	302 178 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	103 450 403	103 450 403	0	103 450 403					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	191 413 776	191 727 869	0	191 727 869	Egyéb működési célú kiadások	19 443 485	13 466 217	0	13 466 217
Tagi kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	0	10 125 217
					Finanszírozási kiadások	201 937 776	202 251 869	0	202 251 869
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	0	191 727 869
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	593 428 179	594 505 138	18 528 896	613 034 034	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 287 879	535 387 570	7 936 096	543323666

FELHALMOZÁSI

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	57 140 300	59 117 568	10 592 800	69 710 368
					Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	592 800	1 092 800
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	10 000 000	68 617 568
					Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 140 300	59 117 568	10 592 800	69710368
ÖSSZES BEVÉTEL	593 428 179	594 505 138	18 528 896	613 034 034	ÖSSZES KIADÁS	593 428 179	594 505 138	18 528 896	613 034 034

"

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000		263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	61 421 784	61 421 784		61 421 784
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-		-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394 955	8 394 955		8 394 955
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-		-	3.	K3 Dologi kiadások	41 975 101	45 975 101		45 975 101
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-		-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	9 318 268	3 341 000		3 341 000
5.	B4 Működési bevételek	700 000	700 000		700 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000		300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	10 000 000	30 000 000	4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	5 977 268	-		-
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	314 093		314 093	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
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000		10 524 000
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	191 413 776	191 727 869		191 727 869
I.	Tárgyévi működési bevételek	283 800 000	284 114 093	10 000 000	294 114 093	I.	Tárgyévi működési kiadások	323 047 884	321 384 709		321 384 709
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000		7 000 000						
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	88 888 184	88 888 184		88 888 184						
	Működési bevételek összesen	379 688 184	380 002 277	10 000 000	390 002 277		Működési kiadások összesen	323 047 884	321 384 709		321 384 709
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	6.	K6 Beruházások	56 640 300	58 617 568	10 000 000	68 617 568
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	56 640 300	58 617 568		68 617 568
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-		-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568		68 617 568
	Bevételek mindösszesen	379 688 184	380 002 277	10 000 000	390 002 277		Kiadások mindösszesen	379 688 184	380 002 277		390 002 277

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	191 413 776	191 727 869		191 727 869	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	- 152 095	155 025 819
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273		8 212 273	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	- 60 034	23 992 542
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-		-	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 647 154	8 148 225	32 795 379
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	8 528 896	8 528 896	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217		10 125 217
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 177 776	199 940 142	8 528 896	208 469 038	I.	Tárgyévi működési kiadások	213 239 995	214 002 861	7 936 096	221 938 957
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	-	14 562 219						
	Működési bevételek összesen	213 739 995	214 502 361	8 528 896	223 031 257		Működési kiadások összesen	213 239 995	214 002 861	7 936 096	221 938 957
6.	Felhalmozási bevételek	-	-		-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	592 800	1 092 800
						6.	K7 Felújítások	-	-		-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-		-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	592 800	1 092 800
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-		-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	592 800	1 092 800
	Bevételek mindösszesen	213 739 995	214 502 361	8 528 896	223 031 257		Kiadások mindösszesen	213 739 995	214 502 861	8 528 896	223 031 757

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL											
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása			263 100 000	263 100 000	0	263 100 000
					Összesen:			263 100 000	263 100 000	0	263 100 000
					Cím összesen:			263 100 000	263 100 000	0	263 100 000
1	1	1	1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 Működési támogatás			20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
					Összesen:			20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
					Cím összesen:			20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
2	1	1	2		Megyei Önkormányzat támogatása - A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Egyéb működési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás			0 0 0	0 0 10 000 000	0 10 000 000 0	0 10 000 000 0
					Összesen:			0	0	10 000 000	10 000 000
					Cím összesen:			0	0	10 000 000	10 000 000
I. FEJEZET ÖSSZESEN								283 100 000	283 100 000	10 000 000	293 100 000

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			700 000	700 000		700 000
					Összesen:			700 000	700 000		700 000
					Cím összesen:			700 000	700 000		700 000
III. FEJEZET ÖSSZESEN								700 000	700 000		700 000

IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL

1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3-17-2017-00019			0	314 093		314 093
					Összesen:			0	314 093	0	314 093
					Cím összesen:			0	314 093	0	314 093

V. FEJEZET FINANASZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			88 888 184	88 888 184	0	88 888 184
					Összesen:			88 888 184	88 888 184	0	88 888 184
					Cím összesen:			88 888 184	88 888 184	0	88 888 184
2	3	1	1		Tagi kölcsön visszafizetése Agria Térségfejlesztési nKft.			7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
					Összesen:			7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
					Cím összesen:			7 000 000	7 000 000	0	7 000 000
V. FEJEZET ÖSSZESEN								95 888 184	95 888 184	0	95 888 184

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

379 688 184

380 002 277

10 000 000

390 002 277

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.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév				
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK											
1		1	1	2	Saját bevételek						
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek						
					Szolgáltatásokból származó bevételek	7 764 000	7 764 000	0	7 764 000		
					Befizetett adók visszatérítése	0	448 773	0	448 773		
					Összesen:	7 764 000	8 212 773	0	8 212 773		
					Cím összesen:	7 764 000	8 212 773	0	8 212 773		
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 764 000	8 212 773	0	8 212 773
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL											
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök						
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök						
					EIP támogatás 2020 év	0	0	2 785 723	2 785 723		
					Összesen:	0	0	2 785 723	2 785 723		
					Cím összesen:	0	0	2 785 723	2 785 723		
1	2		2	1	Átvett pénzeszközök						
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök						
					EIP támogatás 2021 év	0	0	5 743 173	5 743 173		
					Összesen:	0	0	5 743 173	5 743 173		
					Cím összesen:	0	0	5 743 173	5 743 173		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	0	8 528 896	8 528 896
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK											
1	1	1		1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól						
					Működési célra	175 312 077	175 626 170	0	175 626 170		
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019	1 155 499	1 155 499	0	1 155 499		
					TOP 1.5.1-20-2020-00005	14 946 200	14 946 200	0	14 946 200		
					Összesen:	191 413 776	191 727 869	0	191 727 869		
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	0	191 727 869		
2	1		1	2	Pénzmaradvány						
					Működési jellegű pénzmaradvány	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány						
					Összesen:	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219		
					Cím összesen:	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219		
V. FEJEZET ÖSSZESEN								205 975 995	206 290 088	0	206 290 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								213 739 995	214 502 861	8 528 896	223 031 757

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jocím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK												
Közyűlés kiadásai												
1	1	1	1	1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	60 821 784	60 821 784	0	60 821 784			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 194 955	8 194 955	0	8 194 955			
				3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:	69 016 739	69 016 739	0	69 016 739			
					Cím összesen:	69 016 739	69 016 739	0	69 016 739			
Kabinet												
2	1	1	1	1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	0	600 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0	200 000			
				3	Dologi kiadások	1 200 000	2 200 000	0	2 200 000			
					Alcím összesen:	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
					Cím összesen:	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
Felújítások, beruházások												
9	1	2	2	3	Működési kiadások							
				3	Karbantartás - dologi jellegű kiadás	1 000 000	4 000 000	0	4 000 000			
				4	Felhalmozási kiadások	8 000 000	9 977 268	0	9 977 268			
				5	Felújítás	0						
					Alcím összesen:	9 000 000	13 977 268	0	13 977 268			
					Cím összesen:	9 000 000	13 977 268	0	13 977 268			
Altalános kiadások												
13	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000			
				3	Dologi kiadások	11 773 600	11 773 600	0	11 773 600			
					Alcím összesen:	22 297 600	22 297 600	0	22 297 600			
					Cím összesen:	22 297 600	22 297 600	0	22 297 600			
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum												
14	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	598 043	598 043	0	598 043			
					Alcím összesen:	598 043	598 043	0	598 043			
					Cím összesen:	598 043	598 043	0	598 043			
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés												
14	2	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	6 948 583	6 948 583	0	6 948 583			
					Alcím összesen:	6 948 583	6 948 583	0	6 948 583			
					Cím összesen:	6 948 583	6 948 583	0	6 948 583			
EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása												
15	1	2	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375			
					Alcím összesen:	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375			
					Cím összesen:	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375			
KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása												
17	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
					Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
					Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése												
18	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
				4	Beruházás	43 700 000	43 700 000	10 000 000	53 700 000			
					Alcím összesen:	46 000 000	46 000 000	10 000 000	56 000 000			
					Cím összesen:	46 000 000	46 000 000	10 000 000	56 000 000			
TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés												
19	1	1	1	3	Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások	113 500	113 500	0	113 500			
				4	Beruházás	4 940 300	4 940 300	0	4 940 300			
					Alcím összesen:	5 053 800	5 053 800	0	5 053 800			
					Cím összesen:	5 053 800	5 053 800	0	5 053 800			

I. FEJEZET ÖSSZESEN

178 956 140

184 933 408

10 000 000

194 933 408

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Alcím összesen:	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Cím összesen:	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	5 977 268 0	0	0	0
					Alcím összesen:	5 977 268	0	0	0
					Cím összesen:	5 977 268	0	0	0

III. FEJEZET ÖSSZESEN					9 318 268	3 341 000	0	3 341 000
------------------------------	--	--	--	--	------------------	------------------	----------	------------------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás EFOP 1.6.3-17-2017-00019 TOP 1.5.1-20-2020-00005	175 312 077 1 155 499 14 946 200	175 626 170 1 155 499 14 946 200	0 0 0	175 626 170 1 155 499 14 946 200
					Alcím összesen:	191 413 776	191 727 869	0	191 727 869
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	0	191 727 869

IV. FEJEZET ÖSSZESEN					191 413 776	191 727 869	0	191 727 869
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	----------	--------------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:					379 688 184	380 002 277	10 000 000	390 002 277
---------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK												
Hivatal igazgatási tevékenység												
5	1	1	1		Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			136 366 010	136 366 010	-2 999 500	133 366 510	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			21 138 771	21 138 771	-464 922	20 673 849	
				3	Dologi kiadások			19 132 286	19 895 152	6 150 145	26 045 297	
	2	1	2		Pénzmaradvány elvonása			0	10 125 217	0	10 125 217	
					Felhalmozási kiadások							
				4	Beruházási kiadások				0		0	
					Kisértékű t.e. vásárlás			500 000	500 000	100 000	600 000	
					Cím összesen:			177 137 067	188 025 150	2 785 723	190 810 873	
Európai Információs Pont 2020 év												
6	1	2	1		Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	5 142 000	-152 095	4 989 905	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			797 010	797 010	-60 034	736 976	
				3	Dologi kiadások			4 437 002	4 437 002	-3 745 093	691 909	
				4	Felhalmozási kiadások/árgyvi e.			0	492 800		492 800	
					Cím összesen:			10 376 012	10 376 012	-3 464 422	6 911 590	
Európai Információs Pont 2021 év												
6	1	2	1		Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			0	2 999 500		2 999 500	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	464 922		464 922	
				3	Dologi kiadások			0	5 743 173		5 743 173	
				4	Felhalmozási kiadások/árgyvi e.			0	0		0	
					Cím összesen:			0	9 207 595		9 207 595	
EFOP 1.6.3-17-2017-00019												
12	1	1	1		Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			989 212	989 212		989 212	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			151 287	151 287		151 287	
				3	Dologi kiadások			15 000	15 000		15 000	
				4	Felhalmozási kiadások/árgyvi e.			0	0		0	
					Cím összesen:			1 155 499	1 155 499	0	1 155 499	
TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés												
19	1	1			Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			12 680 692	12 680 692		12 680 692	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 965 508	1 965 508		1 965 508	
				3	Dologi kiadások			300 000	300 000		300 000	
					Cím összesen:			14 946 200	14 946 200	0	14 946 200	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									203 614 778	214 502 861	8 528 896	223 031 757
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1		Pénzmaradvány							
				1	Működési jellegű pénzmaradvány			10 125 217	0		0	
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0		0	
					Cím összesen:			10 125 217	0		0	
					Cím összesen:			10 125 217	0	0	0	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 125 217	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									213 739 995	214 502 861	8 528 896	223 031 757

6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-HU-05 III.

Adatok Ft

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő	2 474 588			2 474 588
EU-s forrás	4 437 002			4 437 002
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	6 911 590	0	0	6 911 590

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	5 726 881			5 726 881
Beruházások, beszerzések	492 800			492 800
Szolgáltatások igénybevétele	691 909			691 909
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 911 590	0	0	6 911 590

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

ED-HUNGARY -2021-2025-05-I.

Adatok Ft

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő	3 464 422			3 464 422
EU-s forrás	5 743 173			5 743 173
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	9 207 595	0	0	9 207 595

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	3 464 422			3 464 422
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	5 743 173			5 743 173
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	9 207 595	0	0	9 207 595

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

Adatok Ft

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	1 113 008	0	0	1 113 008
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 113 008	0	0	1 113 008

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	1 140 499			1 140 499
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	15 000	0	0	15 000
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 155 499	0	0	1 155 499

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	293 100 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	216 447 603	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	32 387 497	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	8 912 773	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	78 770 480	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 842 989			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	302 178 272	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	13 466 217	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	202 251 869	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	69 710 368		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	613 034 034	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	613 034 034	468 100 000	468 100 000

"

A Megyei Önkormányzat 2021. 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	130 136 184	21 048 000	24 048 000	24 562 093	32 048 000	21 048 000	252 890 277
1.Működési célú támogatások áh. belülről	41 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 048 000	21 048 000	156 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000			200 000			400 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	88 888 184		3 000 000	3 000 000	1 000 000		95 888 184
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							314 093
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				314 093			314 093
II. Kiadások	41 731 435	28 267 135	27 267 135	26 581 228	30 285 403	80 967 135	235 099 471
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	30 710 892
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	699 580	699 580	699 580	699 580	4 197 480
3.Dologi kiadások	3 497 925	3 497 925	3 497 925	3 497 925	5 497 925	5 497 925	24 987 550
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások					1 041 000		1 041 000
6.Finanszírozási kiadások	26 475 148	15 951 148	15 951 148	16 265 241	15 951 148	15 951 148	106 544 981
7.Beruházások	5 940 300	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 977 268	53 700 000	67 617 568
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	88 404 749	-7 219 135	-3 219 135	-2 019 135	1 762 597	-59 919 135	17 790 806

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 248 000	21 048 000	21 048 000	21 148 000	21 048 000	31 572 000	390 002 277
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	293 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000			100 000			700 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							95 888 184
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							314 093
II.Kiadások	26 667 136	25 667 135	25 667 135	25 667 135	25 667 135	25 567 130	390 002 277
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	61 421 784
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	699 580	699 580	699 580	699 575	8 394 955
3.Dologi kiadások	3 497 926	3 497 925	3 497 925	3 497 925	3 497 925	3 497 925	45 975 101
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	300 000	3 341 000
6.Finanszírozási kiadások	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	202 251 869
7.Beruházások	1 000 000						68 617 568
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-5 419 136	-4 619 135	-4 619 135	-4 519 135	-4 619 135	6 004 870	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. 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	16 598 148	16 598 148	16 598 148	16 912 241	25 575 817	16 598 148	108 880 650
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	647 000	647 000	647 000	1 095 773	647 000	4 330 773
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről					8 528 896		8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	15 951 148	15 951 148	15 951 148	16 265 241	15 951 148	15 951 148	96 020 981
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	16 926 231	16 926 231	17 026 231	17 689 097	17 026 231	35 580 344	110 256 348
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 779 398	77 436 863
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	1 944 347	11 966 252
3.Dologi kiadások	1 990 357	1 990 357	1 990 357	2 753 223	1 990 357	10 138 582	20 853 233
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások						10 125 217	10 125 217
7.Beruházások			100 000		100 000	592 800	792 800
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 328 083	- 328 083	- 428 083	- 776 856	8 549 586	-18 982 196	-12 293 715

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	31 160 367	16 598 148	16 598 148	16 598 148	16 598 148	16 598 148	223 031 757
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	8 212 773
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	30 513 367	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	206 290 088
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 926 231	16 926 231	17 026 231	17 026 231	17 026 231	16 926 237	223 031 757
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 491	155 025 819
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 385	23 992 542
3.Dologi kiadások	1 990 357	1 990 357	1 990 357	1 990 357	1 990 357	1 990 361	32 795 379
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							10 125 217
7.Beruházások			100 000	100 000	100 000		1 092 800
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	14 234 136	- 328 083	- 428 083	- 428 083	- 428 083	- 328 089	0

12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Első emeleti konyha felújítása	3 977 268		
2.	Elnöki titkárság felújítás	2 500 000		
3.	I. emelet 10. számú irodahelyiség felújítása	1 500 000		
4.	Elnöki iroda tárgyalószékek	300 000		
5.	Alelnöki iroda ülögarnitúra vásárlás	700 000		
6.	Kabinet laptop vásárlás	300 000		
7.	Területfejlesztés - tv vásárlás	200 000		
8.	Egyéb informatikai eszközök beszerzése	500 000		
9.	Térségi jelentőségű kerékpárutak - tervek	53 700 000		
10.	TOP 1.5.1-20-2020-00005 - hatásvizsgálat	4 940 300		
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	68 617 568	0	0

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás, karbantartás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Elnöki iroda - kanapé felújítás	500 000		
2.	Egyéb felújítás	500 000		
3.	Karbantartási munkálatok	3 000 000		
	ÖSSZESEN:	4 000 000	0	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000		
	ÖSSZESEN:	600 000	0	0

Adatok Ft

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

Költségvetés fejezet és címrendje a 2021. évben

Költségviselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT								
	B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Számok és Fejezetek	Bevételek					Kiadások			
	I.FEJEZET Támogatások áh.beliülről	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
Címzám és Címnev	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9.Karbantartás, felújítás, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13.Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. EMMI pályázat 16. Megyei Területrendezési Terv 17. KAB-KEF koordináció 18. Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése 19. TOP 1-5.1-20-2020-00005 stratégiai előkészítés		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímzám és Alcímnev	Címzámonként bontott és változó								
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat								
	2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			