



Ikt.sz.: 221/5-1/2020

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló

önkormányzati rendelet megalkotására

Tisztelt Közgyűlés!

A 2020. évi költségvetés előkészítésére a következő jogszabályok figyelembevételével került sor:

- a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (Ktv.),
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.),
- a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 23. § értelmében az önkormányzat költségvetése különösen a következő kötelező és releváns elemeket tartalmazza:

- a megyei önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok valamint államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a megyei önkormányzat által irányított költségvetési szerv(ek) költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban
- a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket
- a költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék.

A megyei önkormányzat forrásszabályozása

A Heves Megyei Önkormányzat központi bevételét a Költségvetési törvény egy összegben határozza meg. A törvény 2. melléklet I. 4. pontja szerint a megyei önkormányzatok összes feladatellátásához közvetlenül kapcsolódó kiadások támogatásaként 5 488,1 M Ft került meghatározásra. A Heves Megyei Önkormányzat a korábbi költségvetési évekhez képest magasabb, 263,1 millió Ft összegű működési támogatásban részesül a 2020. költségvetési évre. A legmagasabb összeget a Pest Megyei Önkormányzat (452,1 M Ft), valamint a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Önkormányzat (488,1 M Ft) kapta. A többi 17 megyei önkormányzat támogatása 352 M Ft és 235,3 M Ft között szóródik. A támogatási összeg megyénk esetében az elmúlt 6 év stagnálását követően 16%-os emelkedést mutat.

A költségvetési törvény a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai között 300 millió forintot biztosít a megyei önkormányzatok rendkívüli, 2020. évi váratlan kiadásai támogatására, valamint a felhalmozási célú támogatások között szintén 300 millió forintot biztosít a megyei önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatására.

Mindkét támogatást az előző évekhez hasonlóan pályázati úton igényelhetik a megyei önkormányzatok.

A Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének összeállítása

Jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 2019. évi előirányzatokra alapozva, valamint a teljesítési adatok figyelembe vételével kerültek beépítésre a költségvetésbe. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket megpróbáltuk a lehető legszélesebb körben figyelembe venni. A költségvetés tervezése során a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 24. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése.

A) A Megyei Önkormányzat költségvetése:

A Heves Megyei Önkormányzat költségvetése a címrendben **A)** pont alatt került szerepeltetésre. Az önkormányzat bevételei között kell megtervezni az államháztartáson belülről, valamint kívülről kapott támogatásokat, a működési bevételeket és a finanszírozási bevételeket. Ezen cím alatt kerültek szerepeltetésre a következő tételek:

Bevételek:

- *I. Fejezet – Támogatások államháztartáson belülről*
 - Megyei Önkormányzat támogatása cím alatt a költségvetési törvény szerint megítélt támogatás összege 263 100 000 Ft került tervezésre.

- *III. Fejezet - Egyéb bevételek*

- Saját bevételként került megtervezésre a munkáltatói hitelek megtérüléséből 2020. évben várható 3 000 000 Ft.

- *V. Fejezet – Finanszírozási bevételek*

- Pénzmaradvány címszám alatt került megtervezésre a 2019. december 31. napján az Önkormányzat pénztárában, folyószámláján, valamint egyrészt a munkáltatói kölcsönök visszatérülésével összefüggésben fenntartott, elkülönítetten kezelt folyószámlán, valamint az EFOP 1-6.3.-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat elkülönítetten kezelt folyószámláján fennálló számlaegyenleg összege összességében 62 778 624 Ft összegben. Az összeg túlnyomó része kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány, melynek esetleges korrekciós tényezőkkel módosított összegét a zárszámadási rendelet fogja tartalmazni. Kötelezettségvállalással az alábbi tételek terheltek, melyek beépítése a 2020. évi költségvetésbe szükséges, egyrészt a pályázatok folyamatos megvalósítása érdekében, másrészt a folyamatos működés miatt összesen 55 066 661 Ft összegben:

- Foglalkoztatási Paktum projekt 2016. évi maradványa 598 043 Ft
- Felzárkóztatás-politikai együttműködési program projekt maradványa 13 324 138 Ft
- Területrendezési terv módosítása tám. maradványa 7 467 600 Ft
- Kistélepülések kulturális eseményeinek tám. mar. 20 000 000 Ft
- 2020. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2019. decemberben) 10 524 000 Ft
- Karbantartási munkálatok (Megyeháza, Dobó tér 6/A.) 3 152 880 Ft

Kiadások:

- *I. Fejezet – Általános kiadások*

- Közgyűlés kiadásai cím alatt került megtervezésre a Közgyűlési tagok, bizottsági tagok, valamint az alelnökök tiszteletdíja, az elnök illetménye, a költségtérítések, valamint az ezen kifizetésekhez kapcsolódó járulék összege 70 470 399 Ft összegben.
- A kabinet kiadásai 4 000 000 Ft összegben kerültek megtervezésre,
- EFOP-1.6.3-17-2017-00019 cím alatt a Felzárkóztatás-politikai együttműködési pályázatunk elkülönítetten vezetett számláján kezelt maradványa került 13 324 138 Ft összegben megtervezésre,
- Általános kiadások alatt az önkormányzat működéséhez szükséges kiadások (pl.: biztosítási díjak, könyvvizsgálat, belső ellenőrzés) fedezete került tervezésre 4 797 000 Ft összegben, a 2020. évi 0. havi finanszírozás december hónapban kiutalt előlege 10 524 000 Ft összegben, valamint a

- karbantartási munkálatokkal kapcsolatos megrendelések teljesítésére elkülönített forrás 3 152 880 Ft összegben,
- TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum cím alatt a még jelenleg is futó Megyei Foglalkoztatási Paktum pályázat maradványa szerepel 598 043 Ft összegben,
 - EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt a 2019. december 3-án az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötött Támogatási szerződés 100% előlege szerepel 20 000 000 Ft összegben,
 - Megyei Területrendezési Terv cím alatt pedig a Megyei Területrendezési Terv módosítása miatti maradvány szerepel 7 467 600 Ft összegben.
- *III. Fejezet: Egyéb kiadások*
- Általános tartalék 1 000 000 Ft összegben került tervezésre,
 - Civil szervezetek támogatása 2 000 000 Ft összegben került tervezésre,
 - Tagdíjak cím alatt 1 041 000 Ft került tervezésre,
 - Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcímeknél említett összegnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg felosztásra kerülő része szerepel 7 711 963 Ft összegben
- *IV. Fejezet: Finanszírozási kiadások*
- Irányító szervi támogatásként az Önkormányzattól a Hivatalnak adott támogatás került tervezésre 182 791 601 Ft összegben. Az összeg a Hivatal működésére nyújt fedezetet.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt **328 878 624 Ft**. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. A 2020. évi költségvetésben a tervezett hiány összege nulla. Az előző évi pénzmaradvány tervezett összege 62 778 624 Ft.

A két közgyűlés között végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló elnöki jelentésben 2019 december hónapban már tájékoztattam a Közgyűlést arról, hogy a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2. melléklet II.10. pontjában nevesített átruházott hatáskörömben eljárva 2019. november 21. napján 20 000 000 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra irányuló egyedi támogatási kérelemmel fordultam az Emberi Erőforrások Minisztériuma döntéshozó felé. Ennek megfelelően 2019. december 3-án a pályázat, program lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: lebonyolító) az EMT-2019-396124 ügyiratszámú elektronikus levelében tájékoztattott, hogy az Önkormányzatnak az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása programra benyújtott, nyilvántartásba vett egyedi támogatási kérelme 20 000 000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ezt követően a Közgyűlés az Előadó-művészeti szervezetek többlettámogatása megnevezésű, a lebonyolító által EMT-E-19-0201 azonosítószámom nyilvántartásba vett egyedi támogatási kérelemmel indult pályázat, program kapcsán felhatalmazott, hogy az elnyert támogatás lehívásához szükséges jognyilatkozatokat és intézkedéseket megtegyem, valamint a szükséges dokumentumokat aláírjam. A Közgyűlés felhatalmazott arra is, hogy a kistelepülések

kulturális eseményeinek támogatása céljából kapott támogatás felhasználásának belső eljárási szabályait dolgozzam ki és azt elfogadásra terjesszem a Közgyűlés elé. A közgyűlés felhatalmazásának birtokában annak eleget téve a még szükséges okiratok benyújtásra kerültek a lebonyolítóhoz, melynek eredményeként EMT/226-24/2019 iktatószám alatt az EMT-E-19-0201 pályázati azonosítóra hivatkozással elektronikus támogatói okirat került az Önkormányzat, mint kedvezményezett javára kibocsátásra. Ezt követően az Önkormányzat részére a támogatás 20 000 000 Ft-ot kitevő összege 2019 december végén átutalásra került.

Mindezekre tekintettel, valamint a pályázat, program megvalósítása kapcsán felmerülő további feltételek megteremtése érdekében szükségessé vált a támogatási összeg beépítése az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségén keresztül a kedvezményezett megyei önkormányzatok a támogatások szabályszerű felhasználásának biztosítása érdekében levélben megfogalmazott kérdésekkel fordultak a lebonyolító felé, amely kérdéseinkre adott válaszok tartalmának ismeretében a projekt végrehajtásához, forrásfelhasználáshoz kapcsolódóan az eljárási szabályok meghatározására előterjesztői kiegészítéssel kívánok élni a Közgyűlés ülését megelőzően.

B) Az Önkormányzati Hivatal költségvetése:

Az Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzat nevében végzett tevékenységgel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat szükséges megtervezni. A Megyei Önkormányzati Hivatal a címrendben **B)** pont alatt kerül szerepeltetésre.

Bevételek

- *III. Fejezet -Egyéb bevételek*
 - Saját bevételek cím alatt került tervezésre az Eger, Dobó tér 6/a. irodahelységeinek bérbeadásából, valamint egyéb továbbszámlázásból (magáncélú telefonhasználat, takarítás stb.) várhatóan befolyó bevétel összege 5 500 000 Ft értékben.
- *V. Fejezet – Finanszírozási bevételek*
 - Ezen jogcím alatt az Önkormányzattól a működés biztosításához szükséges bevétel (pénzeszköz átvétel) került tervezésre 182 791 601 Ft összegben,
 - Pénzmaradvány cím alatt előzetesen a Hivatal pénztárának egyenlege és folyószámlájának 2019.12. 31. napján fennálló számlaegyenlege került tervezésre 11 401 624 Ft összegben. A pénzmaradvány szinte teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradvány. Kötelezettségvállalással az alábbi tételek terheltek, melyek beépítése a 2020. évi költségvetésbe szükséges a folyamatos működés miatt. 2019. december 4-én a megyei aljegyző felmentésre került, a részére a törvényi mértéknek megfelelően kifizetendő végkielégítés február 4-én lesz esedékes, valamint egyéb személyi jellegű kifizetések is a jogviszony megszűnését követő 30-60 napon belül esedékesek, melyre a kötelezettségvállalás a jogviszony megszüntetést tartalmazó munkáltatói

intézkedéssel már 2019. évben megtörtént. Kötelezettségvállalással terhelt tételek:

- | | |
|---|--------------|
| • Személyi jellegű kifizetések és járulékok | 5 052 500 Ft |
| • EIP II. Kohéziós alap maradványa | 1 010 027 Ft |

Kiadások

- I. Fejezet- Általános kiadások

- Hivatal igazgatási tevékenysége alatt kerültek megtervezésre a személyi és dologi kiadások a következő tervezési elvek szerint. A *személyi juttatások* tartalmazzák a köztisztviselők besorolás szerinti illetményét, a közlekedési költség térítést, továbbá a jogszabály alapján kötelezően biztosítandó, az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló személyenkénti bruttó 200 000 Ft éves keretösszegű cafetéria juttatás fedezetét. A *dologi kiadások* esetében az üzemeltetési költségek a jelenlegi tulajdonviszonyokat figyelembe véve kerültek beépítésre.
- az Európai Információs Pont működtetésében részt vevő köztisztviselők személyi juttatásai az Európai Információs Pont címszám alatt elkülönítetten kerülnek kimutatásra.

- III. Fejezet- Egyéb kiadások

- Pénzmaradvány cím alatt a bevételi jogcíme knél említett összegnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg felosztásra kerülő része szerepel 5 339 097 Ft összegben

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási főösszege egyaránt **199 693 225 Ft**. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (4) bekezdése értelmében működési hiány a költségvetésben nem tervezhető. A 2020. évi költségvetésben tervezett hiány összege nulla.

A kiadások fedezetéhez a működési támogatás folyósítására a nettó finanszírozás keretében kerül sor várhatóan a következő megoszlás szerint:

- Január első munkanapján 4 %, (2019. december utolsó munkanapján kiutalásra került),
- Január utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Február hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Március hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Április hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Május hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Június hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %,
- Július hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- Augusztus hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,

- Szeptember hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanapján 8 %,
- Október hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8%,
- November hónap utolsó munkanapját megelőző második munkanap 8 %,
- December 19-én 8 %.

A beterjesztett költségvetés kiadásai és bevételei egyensúlyban vannak. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. §-a szabályozza az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek részletszabályait. Az adósság fedezete csak saját bevétel lehet, mellyel önkormányzatunk minimális összegben rendelkezik. A költségvetési rendelet tervezet adósságot keletkeztető ügyletet, továbbá kezességvállalást nem tartalmaz.

A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete szerinti hatásvizsgálat elkészítése megtörtént.

Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták a rendelet-tervezet elfogadását:

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága	7 igen
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság	9 igen
Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság	8 igen

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megalkotásáról szóló előterjesztést és alkossa meg rendeletét, valamint az elfogadandó költségvetéshez kapcsolódóan fogadja el a határozati javaslatot.

Eger, 2020. január 22.

Dr. Juhász Attila Simon
Elnök

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

Dr. Barta Viktor
Főjegyző

Közgyűlési határozati javaslat:

A Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek és kezességvállalások nem szerepelnek. A Heves Megyei Önkormányzatnak a 2020. évre vonatkozóan adósságkeletkeztetési szándéka nincs, adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célt nem határozott meg. Tekintettel arra, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet és kezességvállalást a korábbi költségvetési években sem határozott meg, így adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége a 2020. költségvetési évet követő három évre vonatkozóan sincs.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

Határidő: értelem szerint



**Heves Megye Közgyűlésének .../2020. (I.31.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről**

A Heves Megyei Közgyűlés 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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira és a Megyei Önkormányzat Hivatalára) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

528 571 849 Ft	bevétellel
<u>528 571 849 Ft</u>	<u>kiadással</u>
0 Ft	forráshiánnyal

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.
- (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Európai Unió forrásából megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.
- (8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.

- (9) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.
- (10) A Heves Megyei Önkormányzat és a Megyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A 2020. évi költségvetés általános tartaléka 1 000 000 Ft.
- (16) Az előző év pénzmaradvány összege 74 180 248 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a főjegyző a felelős.
- (2) A Heves Megyei Önkormányzat költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.
- (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzüsszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. §

- (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:
 - a. dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
 - b. rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 - c. átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 - d. rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;
 - e. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok

mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.

- (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a)-c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökeit javaslattevési jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál
 - a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban
 - b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-ban

kerül meghatározásra a 2021. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.

- (2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2020. évben bruttó 200 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.

7. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszedéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
- (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. §

A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi összevont pénzmaradványából összesen 61 129 188 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni a következők szerint azzal, hogy a további szabad pénzmaradvány a 2019. évi beszámoló elfogadásakor kerül felosztásra:

a) a Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványából 55 066 661 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni az alábbiakban részletezettek szerint:

aa) Megyei Foglalkoztatási Paktum projekt 2016. évi maradványa 598 043 Ft

ab) Az EFOP 1-6.3.-17-2017-00019 azonosító számú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat maradványa 13 324 138 Ft

ac) Megyei területrendezési terv módosítására kapott központi költségvetési támogatás maradványa 7 467 600 Ft

ad) Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatásának (EMT-E-19-0201) maradványa 20 000 000 Ft

ae) 2020. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2019. decemberben) 10 524 000 Ft

af) Karbantartási munkálatok (Megyeháza és Eger, Dobó tér 6/A. sz.) 3 152 880 Ft.

b) A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2019. évi pénzmaradványából 6 062 527 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni az alábbiakban részletezettek szerint:

ba) Személyi jellegű kifizetések és járulékok 5 052 500 Ft

bb) EIP II. Kohéziós alap támogatás maradványa 1 010 027 Ft.

9. §

A Közgyűlés a Hivatal létszám előirányzatát a 9. mellékletben részletezettek szerint akként növeli 1,5 fő munkavállalóval, hogy ezen új álláshelyek kizárólag megváltozott munkaképességű munkavállalókkal és csak abban az esetben kerülhetnek betöltésre, amennyiben ezáltal az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében a kötelezően fizetendő rehabilitációs hozzájárulás összegét alkalmazásuk részben vagy egészben kiváltja.

Módosító és hatályba léptető rendelkezések

10. §

(1) A közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XII.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: SZMSZ) 1. melléklete „II. Önként vállalt feladatok” fejezetének 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. §-a szerint a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; valamint a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, *a magyar kulturális örökség megőrzése, annak gazdagítása és korszerű formában való továbbművelése, a felnövekvő nemzedékekkel való élő kapcsolat folyamatos fenntartása, a nemzetmegtartó pozitív magatartásminták átörökítése, valamint a közösségi létforma aktív megélésének elősegítése.*”

(2) Az SZMSZ-nek „A Heves Megyei Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai” című 1. mellékletének „III. A kötelező és önként vállalt feladatoknak megfeleltetett, a kormányzati funkciók osztályozási rendje szerinti funkciószámok és megnevezések” fejezete kiegészül a következő ponttal:

„082030 Művészeti tevékenység”.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit - a 10. §-ban foglalt rendelkezések kivételével - 2020. január 1. napjától kell alkalmazni a 2020. évi költségvetési évre vonatkozóan.

Dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

Dr. Barta Viktor
Heves Megye főjegyzője

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	206 309 820	0	0	0	0,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000					Személyi juttatások Hivatal	145 089 500				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	61 220 320				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	34 027 792	0	0	0	0,00%
						MAJ Hivatal	23 977 713				
Működési bevételek	8 500 000	0	0	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	10 050 079				
Hivatal működési bevétele	5 500 000										
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000					Dologi kiadások	69 858 976	0	0	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	24 786 915				
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	45 072 061				
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0										
Finanszírozási bevételek	256 971 849	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	74 180 248										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	182 791 601					Egyéb működési célú kiadások	17 092 060	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra	1 000 000				
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	13 051 060				
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000				
						Tagdíjak	1 041 000				
						Finanszírozási kiadások	193 315 601	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	182 791 601				
						0. havi finanszírozás	10 524 000				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 571 849	0	0	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 604 249	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	7 967 600	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					

FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	7 967 600	0	0	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	500 000				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	7 467 600				
						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 szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 967 600	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	-7 967 600	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	528 571 849	0	0	0	0	ÖSSZES KIADÁS	528 571 849	0	0	0	0

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000				1.	K1 Személyi juttatások	61 220 320			
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 050 079			
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-				3.	K3 Dologi kiadások	45 072 061			
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	11 752 963			
5.	B4 Működési bevételek	3 000 000				4.1.	Általános tartalék működési célra	1 000 000			
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-				4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	7 711 963			
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-				4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000			
						4.4.	Tagdíjak	1 041 000			
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000			
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	182 791 601			
I.	Tárgyévi működési bevételek	266 100 000	-	-		I.	Tárgyévi működési kiadások	321 411 024			
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	62 778 624									
	Működési bevételek összesen	328 878 624	-	-			Működési kiadások összesen	321 411 024	-	-	
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				6.	K6 Beruházások	7 467 600			
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	-	-	
12.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-									
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-			Felhalmozási kiadások	7 467 600	-	-	
	Bevételek mindösszesen	328 878 624	-	-			Kiadások mindösszesen	328 878 624	-	-	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	182 791 601				1.	K1 Személyi juttatások	145 089 500			
2.	B4 Működési bevételek	5 500 000				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 713			
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-				3.	K3 Dologi kiadások	24 786 915			
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-				4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	5 339 097			
I.	Tárgyévi működési bevételek	188 291 601	-	-		I.	Tárgyévi működési kiadások	199 193 225	-	-	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	11 401 624									
	Működési bevételek összesen	199 693 225	-	-			Működési kiadások összesen	199 193 225	-	-	
6.	Felhalmozási bevételek				0,00%	5.	K6 Beruházások	500 000			
						6.	K7 Felújítások				
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	-	-	
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				0,00%						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	0,00%		Felhalmozási kiadások	500 000	-	-	
	Bevételek mindösszesen	199 693 225	-	-	0,00%		Kiadások mindösszesen	199 693 225	-	-	

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1					Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0		0	0
								Összesen:	263 100 000	0		0	0
								Cím összesen:	263 100 000	0		0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	0		0	0	

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

1					Saját bevételek Munkáltatói hitelek				3 000 000	0		0	0
								Összesen:	3 000 000	0		0	0
								Cím összesen:	3 000 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	0		0	0	

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2					Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				62 778 624	0		0	0
								Összesen:	62 778 624	0		0	0
								Cím összesen:	62 778 624	0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN								62 778 624	0	0	0	0	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

328 878 624 0 0 0 0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím- szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzat működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek				5 500 000	0		0	0
					Összesen:				5 500 000	0		0	0
					Cím összesen:				5 500 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN								5 500 000	0		0	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1		1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra				182 791 601				
					Összesen:				182 791 601	0		0	0
					Cím összesen:				182 791 601	0		0	0
2	1			1 2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				11 401 624	0		0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				11 401 624	0		0	0
					Cím összesen:				11 401 624	0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN								194 193 225	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								199 693 225	0		0	0	

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
Közzétűlés kiadásai													
1	1		1		Működési kiadások								
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások	60 620 320				0		0
			1	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 850 079				0		0
			1	3	3	Dologi kiadások	70 470 399			0		0	0
						Alcím összesen:	70 470 399			0		0	0
						Cím összesen:	70 470 399			0		0	0
2	1		1		Kabinet								
			1		1	Működési kiadások							
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	0			0		0
			1	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	0			0		0
			1	3	3	Dologi kiadások	3 200 000	0			0		0
						Alcím összesen:	4 000 000	0			0		0
						Cím összesen:	4 000 000	0			0		0
12	1		2		EFOP-1.6.3-17-2017-0019								
			1		3	Működési kiadások							
			1	3	3	Dologi kiadások	13 324 138	0			0		0
						Alcím összesen:	13 324 138	0			0		0
						Cím összesen:	13 324 138	0			0		0
13	1		1		Általános kiadások								
			1		1	Működési kiadások							
			1	3	3	0. havi finanszírozás	10 524 000	0			0		0
			1	3	3	Dologi kiadások	4 797 000	0			0		0
			1	3	3	Karbantartás	3 152 880	0			0		0
						Alcím összesen:	18 473 880	0			0		0
						Cím összesen:	18 473 880	0			0		0
14	1		1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
			1		3	Működési kiadások							
			1	3	3	Dologi kiadások	598 043	0			0		0
						Alcím összesen:	598 043	0			0		0
						Cím összesen:	598 043	0			0		0
15	1		2		EMT-E-19-0201 Kistélepházak kulturális eseményeinek támogatása								
			1		3	Működési kiadások							
			1	3	3	Dologi kiadások	20 000 000	0			0		0
						Alcím összesen:	20 000 000	0			0		0
						Cím összesen:	20 000 000	0			0		0
16	1		1		Megyei Területrendezési Terv								
			1		3	Működési kiadások							
			1	3	3	Dologi kiadások	0	0			0		0
			1	4	4	Beruházás	7 467 600				0		0
						Alcím összesen:	7 467 600	0			0		0
						Cím összesen:	7 467 600	0			0		0
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 334 060	0	0	0	0
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
1	1		1		Általános tartalék								
			1		1	Általános tartalék működési célra	1 000 000	0			0		0
						Alcím összesen:	1 000 000	0			0		0
						Cím összesen:	1 000 000	0			0		0
2	1		2		Civil szervezetek támogatása								
			1		1	Elnöki keret	2 000 000	0			0		0
						Alcím összesen:	2 000 000	0			0		0
						Cím összesen:	2 000 000	0			0		0
3	1		2		Tagdíjak								
			1		1	Tagdíjak	1 041 000	0			0		0
						Alcím összesen:	1 041 000	0			0		0
						Cím összesen:	1 041 000	0			0		0
4	1		1		Pénzmaradvány								
			1		2	Működési jellegű pénzmaradvány	7 711 963	0			0		0
			1	2	2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				0		0
						Alcím összesen:	7 711 963	0			0		0
						Cím összesen:	7 711 963	0			0		0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									11 752 963	0	0	0	0
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK													
1	1		1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak								
			1		1	Irányító szervi támogatás	182 791 601	0			0		0
						Alcím összesen:	182 791 601	0			0		0
						Cím összesen:	182 791 601	0			0		0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									182 791 601	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									328 878 624	0	0	0	0

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %			
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve								
I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK																
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység											
					Működési kiadások											
					1 Személyi jellegű kiadások				139 947 500	0	0	0				
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				23 077 863	0	0	0				
					3 Dologi kiadások				23 776 888	0	0	0				
					4 Felhalmozási kiadások											
					Beruházási kiadások					0	0	0				
					Kisértékű t.e. vásárlás				500 000							
					Alcím összesen:				187 302 251	0	0	0				
					Cím összesen:				187 302 251	0	0	0				
6	1	2	1		Európai Információs Pont											
					Működési kiadások											
					1 Személyi jellegű kiadások				5 142 000	0	0	0				
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				899 850	0	0	0				
					3 Dologi kiadások					0	0	0				
					4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					0	0	0				
					Alcím összesen:				6 041 850	0	0	0				
					EU- Kohéziós alapok											
					Működési kiadások											
					1 Személyi jellegű kiadások					0	0	0				
2 Munkaadókat terhelő járulékok					0	0	0									
3 Dologi kiadások				1 010 027	0	0	0									
4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					0	0	0									
Alcím összesen:				1 010 027	0	0	0									
Cím összesen:				7 051 877	0	0	0									
I. FEJEZET ÖSSZESEN								194 354 128	0	0	0	0				
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány											
					Működési jellegű pénzmaradvány				5 339 097	0	0	0				
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					0	0	0				
					Alcím összesen:				5 339 097	0	0	0				
					Cím összesen:				5 339 097	0	0	0				
III. FEJEZET ÖSSZESEN								5 339 097	0	0	0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								199 693 225	0	0	0	0				

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
	Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve					
	Összesen:					

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				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	6 041 850	0	0	6 041 850

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	6 041 850			6 041 850
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 041 850	0	0	6 041 850

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 010 867			1 010 867
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 010 867	0	0	1 010 867

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	1 010 867			1 010 867
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 010 867	0	0	1 010 867

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	263 100 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	206 309 820	213 300 000	213 300 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	34 027 792	38 000 000	38 000 000
Működési bevételek	8 500 000	1 000 000	1 000 000	Dologi kiadások	69 858 976	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről				Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	256 971 849	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	17 170 060	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	193 237 601	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	7 967 600		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	528 571 849	464 100 000	464 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	528 571 849	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	21 048 000	21 048 000	29 837 963	21 048 000	21 048 000	190 466 624
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			1 000 000			1 400 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	54 988 661			7 789 963			62 778 624
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	32 648 593	33 367 230	25 858 630	178 726 843
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	3 827 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	22 575 030
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			7 789 963	1 041 000	1 000 000	10 830 963
6.Finanszírozási kiadások	25 678 633	15 232 633	15 232 633	15 232 633	15 232 633	15 232 633	101 841 798
7.Beruházások					7 467 600		7 467 600
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	40 054 031	-4 563 130	-3 810 630	-2 810 630	-12 319 230	-4 810 630	11 739 781

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	328 878 624
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			3 000 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							62 778 624
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	24 858 630	24 858 630	24 858 630	24 858 630	24 858 630	25 858 631	328 878 624
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	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 505	3 749 506	45 072 061
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						1 000 000	11 830 963
6.Finanszírozási kiadások	15 232 633	15 232 633	15 232 633	15 232 633	15 232 633	15 232 638	193 237 601
7.Beruházások							7 467 600
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 210 630	-3 810 630	-3 810 630	-2 810 630	-3 810 630	5 713 369	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	15 690 966	27 092 590	15 690 966	15 690 966	105 547 420
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
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							0
5.Finanszírozási bevételek	15 232 633	15 232 633	15 232 633	26 634 257	15 232 633	15 232 633	102 797 422
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	16 233 468	21 072 565	15 733 468	15 733 468	104 792 405
1.Személyi juttatások	11 732 458	16 032 458	11 732 458	11 732 458	11 732 458	11 732 458	74 694 748
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 434	2 687 934	1 935 434	1 935 434	1 935 434	1 935 434	12 365 104
3.Dologi kiadások	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 065 576	12 393 456
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				5 339 097			5 339 097
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	- 542 502	6 020 025	- 42 502	- 42 502	255 015

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2020.évre	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás
Megyei Önkormányzati Hivatal			
- köztisztviselők	27	0	0
- munkatvkönyve alá tartozók	1	1,50	0
ÖSSZESEN	28	1,50	0
Heves Megyei Önkormányzat			
- tisztviselő(k)	2	0	0
ÖSSZESEN:	2	0	0

A Heves Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Adatok Ft

Ssz.	Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás értéke 2020. évben
1.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg)	300000
2.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 db. Mobiltelefon előfizetés	200000
3.	Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Internet előfizetés	132000
	ÖSSZESEN:		632000

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

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

Adatok eFt

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	ÖSSZESEN:	0	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	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfejl. 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	1. Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegzési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímszám és Alcímnév	Címszámokként 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.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			