



Ikt.sz: 221/2-2/2022

Heves Megyei Közgyűlés

H e l y b e n

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló

2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítására

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 – a veszélyhelyzetben a testületi tagokkal kialakított egyeztetési és véleményezési eljárást követően - megalkotta a 2/2021. (I.18.) HMÖ rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a 2021. évi beszámolót megalapozó előirányzat módosításokat. Az előirányzatok módosítására a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével tettem javaslatot.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm.rendelet 39. § (1a) bekezdése alapján a költségvetési számvitelben az előirányzatok és a teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákon legkésőbb 2021. január 31-ig el kell számolni a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a tényleges teljesítési adatokat 2022. február 7-éig kell a Magyar Államkincstár kgr-k11 rendszerébe feltölteni, a 2021. évi éves költségvetési jelentést és éves mérlegjelentést pedig 2022. február 28-ig kell elkészíteni.

A bevételi és a kiadási oldalon is **1 781 575 Ft** összegű módosítás kerül átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is csökkentésre kerülnek. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat is egyaránt **614 612 459 Ft**-ra módosul.

Az előirányzatok módosítását a következők indokolták:

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek:

- A korábban nyújtott munkáltatói hitelekkel a befolyt végösszeg a kapott kamatokkal együtt az előirányzathoz képest 340 831 Ft-tal alacsonyabb összegben teljesült, ezért az előirányzat csökkentése szükséges. A falugondnoki képzés tényleges bevétele pedig az előirányzathoz képest 351 295 Ft-tal magasabb, ezért az előirányzat emelése szükséges.
- A TOP 5.1.1-15 HEI-2016-00001 azonosítószámú, megyei szintű foglalkoztatási paktum projekt több naptári éven keresztül valósult meg. 2021. év novemberében zárás előtti mérőföldkőhöz kapcsolódóan került kifizetési kérelem benyújtásra, melynek eredményeképp 37 052 Ft támogatás érkezett a Heves Megyei Önkormányzat számlájára. Ezen többlet előirányzat beépítése a költségvetésbe szükséges és indokolt.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével a bevételi előirányzatok összességében 47 516 Ft-tal növekedtek.

Kiadások:

A beszámolót megalapozó előirányzat módosítások célja, hogy a tényleges költségvetési sorokon felmerült, kizárólag a naptári év végén kimutatható kiadások figyelembevételével az ehhez kapcsolódó előirányzatok rendezésre kerüljenek. A főbb módosítások az alábbiak:

- Közgyűlési kiadások személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok címsora a valós teljesítést figyelembe véve összességében 500 361 Ft-tal emelkedett.
- Az Elnöki Kabinet személyi jellegű kiadások és dologi kiadások címsora a valós teljesítést figyelembe véve összességében 1 200 000 Ft-tal növekedett.
- Az Általános kiadások címsor Falugondnoki képzés kiadásai előirányzata összességében 250 941 Ft-tal növekedett.
- Az Elnöki Keret - civil szervezetek támogatása soron az előirányzatok csökkentésre kerültek 1 200 000 Ft összegben, a tényleges felhasználás tükrében.
- A bevételeknél említett okok miatt a TOP 5.1.1-15 HEI-2016-00001 azonosítószámú, megyei szintű foglalkoztatási paktum projekt ráemelés címsora 37 052 Ft-tal növekedett.
- Az Irányítószervi támogatás címsora összességében 740 838 Ft-tal csökken, a tényleges teljesítést figyelembe véve.

Mindezek alapján a Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 47 516 Ft-tal növekedtek.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

- A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a III. fejezet Egyéb bevételek között tervezett 8 212 773 Ft bevétel 7 124 520 Ft összegben teljesült, így az előirányzat csökkentése szükséges 1 088 253 Ft-tal.
- Az V. fejezet Irányítószervi támogatás Hivatalnak soron megtervezett 191 727 869 Ft csökkentése szükséges, mert az Önkormányzat részéről ténylegesen átadott forrás összege 190 987 031 Ft volt 2021. évben. Ez a keretösszeg tartalmazza az EFOP 1.6.3.-17-2017-00019 azonosító számú, „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” c. projekt keretében átadott forrást, valamint a TOP 5.1.1.-20-2020-00005 azonosító számú, „A 2021-27 programozási időszakra vonatkozó területi tervezés támogatása Heves megyében” című projekt finanszírozásából származó támogatást is. A támogatás tartalmazza a projekt végrehajtásába bevont köztisztviselők illetményét, járulékait és egyéb (kötelező) személyi juttatásokat, melyek a projektek keretében lettek elszámolva, továbbá azokat a dologi kiadásokat, melyek a programok megvalósítása során a Hivatalnál merültek fel. A fentieket figyelembe véve az Irányítószervi támogatás működési célra előirányzata 766 433 Ft-tal csökken, az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 előirányzata pedig 25 595 Ft-tal növekedik, így az Irányítószervi támogatás Hivatalnak cím összességében 740 838 Ft összeggel csökkentésre kerül.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 1 829 091 Ft összegben csökkentek.

Kiadások:

- A Hivatal Igazgatási tevékenysége címsor személyi jellegű kiadások előirányzata 1 207 780 Ft-tal kerül emelésre, a dolgozók év végi egyszeri juttatásának beépítése miatt, a kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék előirányzata 1 405 733 Ft kerül csökkentésre, a dologi kiadások előirányzata 4 179 375 Ft-tal kerül emelésre, a felhalmozási kiadások előirányzata 15 175 Ft-tal kerül emelésre. Az előirányzat módosítás tartalmazza a 2021. év végi, elnöki hatáskörben történt előirányzat módosítások beépítését is a költségvetésbe, amelyről az elnöki jelentés keretében számoltam be a T. Közgyűlésnek.
- A Heves Megyei Közgyűlés, mint irányító szerv feladat- és hatáskörében eljárva a Közgyűlés elnöke a 34/2021. (IV.26.) számú veszélyhelyzeti határozatával a Heves Megyei Önkormányzati Hivaltól a 10 125 217 Ft összegű, 2020. évi szabad pénzmaradvány elvonásáról döntött. Ezt követően egy alkalommal módosításra került az elvonásra szánt összeg 6 739 217 Ft-ra, melyről a Heves Megyei Közgyűlés, mint irányító szerv az 56/2021. (IX.24.) számú határozatában döntött. Jelen javaslat szerint a 2020. évi szabad pénzmaradvány nem kerül elvonásra, beépül a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működési finanszírozásába, csökkentve a Hivatal részére 2021. évben átadni szükséges

irányítószervi támogatás összegét. Jelen költségvetés módosítás a beszámoló megalapozásához készül, így a tényleges előirányzatot csökkenteni szükséges 6 739 217 Ft-tal.

- Az Európai Információs Pont-2021 év címsoron - a tényleges teljesítést figyelembe véve - a személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 3 369 182 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata emelkedik 606 984 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata csökken 2 948 181 Ft-tal, a felhalmozási kiadások előirányzata pedig növekszik 824 077 Ft összegben. Fontos megjegyezni, hogy az Európai Információs Pont 2021. évi kiadásai címsor és bevételei eltérnek egymástól. Ennek oka, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt bankszámlájára a szerződéses összeg 70 %-a érkezett meg 2021. év folyamán, azonban a pályázat sikeres teljesítéséhez az elnyert összeg 100 %-át fel kell használni, a különbözet utólagosan kerül kifizetésre. Mindez azt is jelenti, hogy a kiadási oldalon felhasznált többletköltséget a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal saját erőből előre finanszírozta meg. Ez a kiadás a 2022. év elején, az elszámolás elfogadását követően térül meg a Hivatal részére.
- A TOP 5.1.1-20-2020-00005 azonosító számú projekt címsorán a személyi jellegű kiadások előirányzata a tényleges teljesítést figyelembe véve csökken 669 332 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata csökken 103 746 Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata pedig 150 000 Ft-tal csökken.
- Az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú, "Felzárkózás-politikai együttműködési program" c. projekt lezárult, a záró elszámolás során realizálódott tényleges teljesítési adatok figyelembevétele mellett a személyi kiadások 455 Ft-tal, a dologi kiadások pedig 15 000 Ft-tal csökkentek.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 1 829 091 Ft-tal csökkentek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot. Kérem a Testületet, fogadja el a 2021. évi költségvetését módosító rendeletét, valamint külön határozatban döntsön arról, hogy a Hivatalnál keletkezett 2020. évi szabad pénzmaradványt az irányító Heves Megyei Önkormányzat nem vonja el a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetéséből.

Eger, 2022. január 20.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
főjegyző

Határozati javaslat:

A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Közgyűlés elnökének - az 56/2021. (IX. 24.) számú közgyűlési határozattal módosított - 34/2021. (IV.26.) sz. veszélyhelyzeti határozata I. pontját az alábbi szövegrész tekintetében ekként módosítja: „... A Hivatalnál keletkezett 10 125 217 Ft összegű, 2020. évi szabad pénzmaradványt az irányító Heves Megyei Önkormányzat nem vonja el a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetéséből. ...”.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon,
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Barta Viktor
megyei főjegyző**

Határidő: értelem szerint



**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2022. (I. 28.) 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 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését 614 612 459 Ft bevétellel, 614 612 459 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

2. §

(1) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	283 100 000	283 100 000	293 100 000	293 100 000	0	293 100 000	Személyi juttatások	216 599 698	216 599 698	216 447 603	220 065 803	4 344 187	224 409 990
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	155 177 914	155 177 914	155 025 819	156 225 819	3 907 175	160 132 994
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	61 421 784	63 839 984	437 012	64 276 996
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Munkaadókat terhelő járulékok	32 447 531	32 447 531	32 387 497	32 955 497	-554 789	32 400 708
							MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	23 992 542	24 178 542	-902 495	23 276 047
Működési bevételek	8 464 000	8 912 773	8 912 773	12 272 773	-1 077 789	11 194 984	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	8 394 955	8 776 955	347 706	9 124 661
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	-1 088 253	7 124 520							
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	700 000	4 060 000	10 464	4 070 464	Dologi kiadások	65 859 389	70 622 255	78 770 480	81 330 280	2 269 830	83 600 110
							Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	32 795 379	34 795 379	1 066 194	35 861 573
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	314 093	8 842 989	8 842 989	37 052	8 880 041	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	45 975 101	46 534 901	1 203 636	47 738 537
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	314 093	314 093	37 052	351 145							
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	8 528 896	0	8 528 896							
Finanszírozási bevételek	301 864 179	302 178 272	302 178 272	302 178 272	-740 838	301 437 434	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési jellegű pénzmaradvány	103 450 403	103 450 403	103 450 403	103 450 403	0	103 450 403							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	-740 838	190 987 031	Egyéb működési célú kiadások	19 443 485	13 466 217	13 466 217	63 780 217	-7 939 217	55 841 000
Tagi költsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
							Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0		0	0
							Tartalék kerékpárút terv.vi.	0	0	0	53 700 000	0	53 700 000
							Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 200 000	800 000
							Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
							Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	10 125 217	6 739 217	-6 739 217	0
							Finanszírozási kiadások	201 937 776	202 251 869	202 251 869	202 251 869	-740 838	201 511 031
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	-740 838	190 987 031
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	593 428 179	594 505 138	613 034 034	616 394 034	-1 781 575	614 612 459	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 287 879	535 387 570	543 323 666	600 383 666	-2 620 827	597 762 839

FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0			0	Beruházások	57 140 300	59 117 568	69 710 368	16 010 368	839 252	16 849 620
							Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	839 252	1 932 052
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	0	14 917 568
							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 szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra							Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0					
							Finanszírozási kiadások	0	0	0			0
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0			0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 140 300	59 117 568	69 710 368	16 010 368	839 252	16 849 620
ÖSSZES BEVÉTEL	593 428 179	594 505 138	613 034 034	616 394 034	-1 781 575	614 612 459	ÖSSZES KIADÁS	593 428 179	594 505 138	613 034 034	616 394 034	-1 781 575	614 612 459

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	61 421 784	61 421 784	61 421 784	63 839 984	437 012	64 276 996
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	8 776 955	347 706	9 124 661
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	41 975 101	45 975 101	45 975 101	46 534 901	1 203 636	47 738 537
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	4.	K5-K8 Egyéb működési célú kiadások	9 318 288	3 341 000	3 341 000	57 041 000	- 1 200 000	55 841 000
5.	B4 Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	4 080 000	10 464	4 070 464	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	54 000 000	-	54 000 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	-	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	314 093	37 052	351 145	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	- 1 200 000	800 000
								4.4.	Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	-	1 041 000
								5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
								6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	- 740 838	190 987 031
I.	Tárgyévi működési bevételek	283 800 000	284 114 093	294 114 093	297 474 093	47 516	297 521 609	I.	Tárgyévi működési kiadások	323 047 884	321 384 709	321 384 709	378 444 709	47 516	378 492 225
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	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	88 888 184	-	88 888 184								
Működési bevételek összesen		379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	47 516	393 409 793	Működési kiadások összesen		323 047 884	321 384 709	321 384 709	378 444 709	47 516	378 492 225
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	-	14 917 568
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	14 917 568	-	14 917 568
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-								
Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások		56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	-	14 917 568
Bevételek mindösszesen		379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	47 516	393 409 793	Kiadások mindösszesen		379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	47 516	393 409 793

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
1.	B816 Irányító szervi támogatás	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	- 740 838	190 987 031	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	155 025 819	156 225 819	3 907 175	160 132 994
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273	8 212 773	8 212 773	- 1 088 253	7 124 520	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	23 992 542	24 178 542	- 902 495	23 276 047
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 847 154	32 795 379	34 795 379	1 066 194	35 861 573
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	8 528 896	8 528 896	-	8 528 896	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217	10 125 217	6 739 217	-	6 739 217
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 177 776	199 940 142	208 469 538	208 469 538	- 1 829 091	206 640 447	I.	Tárgyévi működési kiadások	213 239 995	214 002 861	221 938 957	221 938 957	- 2 668 343	219 270 614
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	-	14 562 219								
Működési bevételek összesen		213 739 995	214 502 361	223 031 757	223 031 757	- 1 829 091	221 202 666	Működési kiadások összesen		213 239 995	214 002 861	221 938 957	221 938 957	- 2 668 343	219 270 614
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	839 252	1 932 052
								6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	839 252	1 932 052
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-								
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-	-	-	Felhalmozási kiadások		500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	839 252	1 932 052
Bevételek mindösszesen		213 739 995	214 502 361	223 031 757	223 031 757	- 1 829 091	221 202 666	Kiadások mindösszesen		213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	- 1 829 091	221 202 666

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása			263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	
					Összesen:			263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	
					Cím összesen:			263 100 000	263 100 000	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	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
					Összesen:			20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	
					Cím összesen:			20 000 000	20 000 000	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 0	0 10 000 000 10 000 000	0 10 000 000 10 000 000	0 0 0	0 10 000 000 10 000 000	
					Összesen:			0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
					Cím összesen:			0	0	10 000 000	10 000 000	0	10 000 000	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								283 100 000	283 100 000	293 100 000	293 100 000	0	293 100 000	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek Falugondnoki képzés bevétele			700 000 0 0	700 000 0 0	700 000 0 3 360 000	700 000 3 360 000 4 060 000	-340 831 351 295 10 464	359 169 3 711 295 4 070 464	
					Összesen:			700 000	700 000	700 000	4 060 000	10 464	4 070 464	
					Cím összesen:			700 000	700 000	700 000	4 060 000	10 464	4 070 464	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								700 000	700 000	700 000	4 060 000	10 464	4 070 464	
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	314 093	0	314 093	
					Összesen:			0	314 093	314 093	314 093	0	314 093	
					Cím összesen:			0	314 093	314 093	314 093	0	314 093	
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum			0	0	0	0	37 052	37 052	
					Összesen:			0	0	0	0	37 052	37 052	
					Cím összesen:			0	0	0	0	37 052	37 052	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	0	0	0	37 052	351 145	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	0	88 888 184	
					Összesen:			88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	0	88 888 184	
					Cím összesen:			88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	0	88 888 184	
2	3	1	1		Tagi kölcsön visszafizetése Agrár Térségfejlesztési nKft.			7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	
					Összesen:			7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	
					Cím összesen:			7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								95 888 184	95 888 184	95 888 184	95 888 184	0	95 888 184	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	47 516	393 409 793	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1					Saját bevételek									
	1		1	2	Önkormányzati Hivatal működési bevételek									
					Szolgáltatásokból származó bevételek	7 764 000	7 764 000	7 764 000	7 764 000	-1 251 255	6 512 745			
					Befizetett adók visszatérítése	0	448 773	448 773	448 773	163 002	611 775			
					Összesen:	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	-1 088 253	7 124 520			
					Cím összesen:	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	-1 088 253	7 124 520			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	-1 088 253	7 124 520
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	0	2 785 723			
					Összesen:	0	0	2 785 723	2 785 723	0	2 785 723			
					Cím összesen:	0	0	2 785 723	2 785 723	0	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	0	5 743 173			
					Összesen:	0	0	5 743 173	5 743 173	0	5 743 173			
					Cím összesen:	0	0	5 743 173	5 743 173	0	5 743 173			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	8 528 896	8 528 896	0	8 528 896
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1	1	1		1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól									
					Működési célra	175 312 077	175 626 170	175 626 170	175 626 170	-766 433	174 859 737			
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019	1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 155 499	25 595	1 181 094			
					TOP 1.5.1-20-2020-00005	14 946 200	14 946 200	14 946 200	14 946 200	0	14 946 200			
					Összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	-740 838	190 987 031			
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	-740 838	190 987 031			
2	1		1	2	Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									
					Összesen:	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219			
					Cím összesen:	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219			
V. FEJEZET ÖSSZESEN									205 975 995	206 290 088	206 290 088	206 290 088	-740 838	205 549 250
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	-1 829 091	221 202 666

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
1	1	1	1		Közgyűlés kiadásai									
					Működési kiadások				60 821 784	60 821 784	60 821 784	62 639 984	152 655	62 792 639
					Személyi jellegű kiadások				8 194 955	8 194 955	8 194 955	8 476 955	347 706	8 824 661
					Munkaadókat terhelő járulékok									
					Dologi kiadások									
					Alcím összesen:				69 016 739	69 016 739	69 016 739	71 116 939	500 361	71 617 300
					Cím összesen:				69 016 739	69 016 739	69 016 739	71 116 939	500 361	71 617 300
2	1	1	1		Kabinet									
					Működési kiadások									
					Személyi jellegű kiadások				600 000	600 000	600 000	1 200 000	284 357	1 484 357
					Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	200 000	200 000	300 000	0	300 000
					Dologi kiadások				1 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	915 643	2 415 643
					Alcím összesen:				2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 200 000	4 200 000
					Cím összesen:				2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 200 000	4 200 000
9	1	2	2		Felújítások, beruházások									
					Működési kiadások									
					Karbantartás - dologi jellegű kiadás				1 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
					Felhalmozási kiadások				8 000 000	9 977 268	9 977 268	9 977 268	0	9 977 268
					Felújítás				0	0	0	0	0	0
					Alcím összesen:				9 000 000	13 977 268	13 977 268	13 977 268	0	13 977 268
					Cím összesen:				9 000 000	13 977 268	13 977 268	13 977 268	0	13 977 268
13	1	1	1		Általános kiadások									
					Működési kiadások									
					0. havi finanszírozás				10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
					Falugondnoki képzés kiadásai				0	0	0	3 150 000	250 941	3 400 941
					Dologi kiadások				11 773 600	11 773 600	11 773 600	9 883 400	0	9 883 400
					Alcím összesen:				22 297 600	22 297 600	22 297 600	23 557 400	250 941	23 808 341
					Cím összesen:				22 297 600	22 297 600	22 297 600	23 557 400	250 941	23 808 341
14	1	1	1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum									
					Működési kiadások									
					Dologi kiadások				598 043	598 043	598 043	598 043	0	598 043
					Alcím összesen:				598 043	598 043	598 043	598 043	0	598 043
					Cím összesen:				598 043	598 043	598 043	598 043	0	598 043
14	2	1	1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés									
					Működési kiadások									
					Dologi kiadások				6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	37 052	6 985 635
					Alcím összesen:				6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	37 052	6 985 635
					Cím összesen:				6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	37 052	6 985 635
15	1	2	1		EMT-E-19-0201 Kistélepházak kulturális eseményeinek támogatása									
					Működési kiadások									
					Dologi kiadások				15 741 375	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375
					Alcím összesen:				15 741 375	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375
					Cím összesen:				15 741 375	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375
17	1	1	1		KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása									
					Működési kiadások									
					Dologi kiadások				2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
					Alcím összesen:				2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
					Cím összesen:				2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
18	1	1	1		Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése									
					Működési kiadások									
					Dologi kiadások				2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000
					Beruházás				43 700 000	43 700 000	53 700 000	53 700 000	0	0
					Tartalék				0	0	0	53 700 000	0	53 700 000
					Alcím összesen:				46 000 000	46 000 000	56 000 000	56 000 000	0	56 000 000
					Cím összesen:				46 000 000	46 000 000	56 000 000	56 000 000	0	56 000 000
19	1	1	1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés									
					Működési kiadások									
					Dologi kiadások				113 500	113 500	113 500	113 500	0	113 500
					Beruházás				4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0	4 940 300
					Alcím összesen:				5 053 800	5 053 800	5 053 800	5 053 800	0	5 053 800
					Cím összesen:				5 053 800	5 053 800	5 053 800	5 053 800	0	5 053 800
I. FEJEZET ÖSSZESEN									178 956 140	184 933 408	194 933 408	198 293 408	1 988 354	200 281 762

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Általános tartalék						
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása						
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 200 000	800 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 200 000	800 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 200 000	800 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak						
					Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Alcím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Cím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány						
					Működési jellegű pénzmaradvány	5 977 268	0	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
					Alcím összesen:	5 977 268	0	0	0	0	0
					Cím összesen:	5 977 268	0	0	0	0	0

III. FEJEZET ÖSSZESEN

9 318 268

3 341 000

3 341 000

3 341 000

-1 200 000

2 141 000

IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak						
					Irányító szervi támogatás	175 312 077	175 626 170	175 626 170	175 626 170	-766 433	174 859 737
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019	1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 155 499	25 595	1 181 094
					TOP 1.5.1-20-2020-00005	14 946 200	14 946 200	14 946 200	14 946 200	0	14 946 200
					Alcím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	-740 838	190 987 031
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	-740 838	190 987 031

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

191 413 776

191 727 869

191 727 869

191 727 869

-740 838

190 987 031

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

379 688 184

380 002 277

390 002 277

393 362 277

47 516

393 409 793

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat IV.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK														
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások				136 366 010	136 366 010	133 366 510	134 566 510	1 207 780	135 774 290
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				21 138 771	21 138 771	20 673 849	20 859 849	-1 405 733	19 454 116
				3	Dologi kiadások				19 132 286	19 895 152	26 045 297	28 045 297	-4 179 375	32 224 672
					Pénzmaradvány elvonása				0	10 125 217	10 125 217	6 739 217	-6 739 217	0
	2		1	2	Felhalmozási kiadások									
				4	Beruházási kiadások					0				0
					Kisértékű t.e. vásárlás				500 000	500 000	600 000	600 000	15 175	615 175
					Cím összesen:				177 137 067	188 025 150	190 810 873	190 810 873	-2 742 620	188 068 253
6	1		2	1	Európai Információs Pont 2020 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások				5 142 000	5 142 000	4 989 905	4 989 905	0	4 989 905
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				797 010	797 010	736 976	736 976	0	736 976
				3	Dologi kiadások				4 437 002	4 437 002	691 909	691 909	0	691 909
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					0	492 800	492 800	0	492 800
					Cím összesen:				10 376 012	10 376 012	6 911 590	6 911 590	0	6 911 590
6	1		2	1	Európai Információs Pont 2021 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások					0	2 999 500	2 999 500	3 369 182	6 368 682
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	464 922	464 922	606 984	1 071 906
				3	Dologi kiadások				0	0	5 743 173	5 743 173	-2 948 181	2 794 992
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					0			824 077	824 077
					Cím összesen:				0	0	9 207 595	9 207 595	1 852 062	11 059 657
12	1		1	1	EFOP 1.6.3-17-2017-0019									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások				989 212	989 212	989 212	989 212	-455	988 757
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				151 287	151 287	151 287	151 287	0	151 287
				3	Dologi kiadások				15 000	15 000	15 000	15 000	-15 000	0
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					0	0	0	0	0
					Cím összesen:				1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 155 499	-15 455	1 140 044
19	1		1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások				12 680 692	12 680 692	12 680 692	12 680 692	-669 332	12 011 360
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 965 508	1 965 508	1 965 508	1 965 508	-103 746	1 861 762
				3	Dologi kiadások				300 000	300 000	300 000	300 000	-150 000	150 000
					Cím összesen:				14 946 200	14 946 200	14 946 200	14 946 200	-923 078	14 023 122
I. FEJEZET ÖSSZESEN								203 614 778	214 502 861	223 031 757	223 031 757	-1 829 091	221 202 666	
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK														
4	1		1	1	Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány				10 125 217	0				0
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					0				0
					Cím összesen:				10 125 217	0				0
					Cím összesen:				10 125 217	0	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN								10 125 217	0	0	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	-1 829 091	221 202 666	

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	6 368 682			6 368 682
Munkaadói járulékok	1 071 906			1 071 906
Szolgáltatások igénybevétele	2 794 992			2 794 992
Beruházások, beszerzések	824 077			824 077
Adminisztratív, általános költségek				0
Összesen	11 059 657	0	0	11 059 657

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	1 140 044			1 140 044
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	0
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 140 044	0	0	1 140 044

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	224 409 990	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	32 400 708	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	11 194 984	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	83 600 110	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 880 041			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	301 437 434	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	55 841 000	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	201 511 031	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	16 849 620		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	614 612 459	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	614 612 459	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	24 408 000	21 148 000	21 095 516	31 572 000	393 409 793
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		3 360 000	100 000	10 464		4 070 464
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről					37 052		37 052
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	25 567 135	29 027 135	25 267 135	25 267 135	26 514 646	393 409 793
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	7 536 682	5 118 482	5 118 482	5 555 494	64 276 996
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	1 081 580	699 580	699 580	1 047 281	9 124 661
3.Dologi kiadások	3 497 926	3 497 925	4 057 725	3 497 925	3 497 925	4 701 561	47 738 537
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	400 000	300 000	54 100 000				55 841 000
6.Finanszírozási kiadások	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 210 310	201 511 031
7.Beruházások	1 000 000		-53 700 000				14 917 568
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-5 419 136	-4 519 135	-4 619 135	-4 119 135	-4 171 619	5 057 354	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	25 455 127	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							0
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	-8 856 979	-2 168 498

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	16 509 895	16 098 148	15 357 310	221 202 666
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	647 000	647 000	558 747	147 000	147 000	7 124 520
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	15 210 310	205 549 250
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	19 412 231	18 026 231	17 026 231	21 836 363	221 202 666
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	14 131 493	12 931 493	12 931 493	16 838 666	160 132 994
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	2 004 381	2 190 381	2 004 381	2 004 381	1 101 890	23 276 047
3.Dologi kiadások	1 990 357	1 990 357	2 990 357	2 990 357	1 990 357	3 056 555	35 861 573
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			100 000	100 000	100 000	839 252	1 932 052
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	14 234 136	- 328 083	-2 814 083	-1 516 336	- 928 083	-6 479 053	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.	Aelnöki 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	0		
10.	TOP 1.5.1-20-2020-00005 - hatásvizsgálat	4 940 300		
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	14 917 568	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	615 175		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (EIP)	1 316 877		
	ÖSSZESEN:	1 932 052	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.befülről	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 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. Megelőlékezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímszám és Alcímnév	Címszámonként 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.járadék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			