



Ikt.sz: 221/2-11/2021

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. év I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Közgyűlés jogkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (Kat.) 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek, valamint a Magyarország 2021. évi Központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvénynek megfelelően – a veszélyhelyzetre a testületi tagokkal kialakított egyeztetési eljárást követően – alkottam meg a 2/2021. (I.18.) számú önkormányzati rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I-III. negyedévi gazdasági helyzetről, azonban rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2021. szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás

finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk.

A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 616 394 034 Ft. 2021.09.30. napjáig a bevételi előirányzatok 499 688 068 Ft összegben 81 %-on, míg a kiadási előirányzatok 405 656 927 Ft összegben 65,81 %-on teljesültek.

A Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

- A megyei önkormányzat központi költségvetési támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 199 956 000 Ft összegben 76,00 %-on teljesült.
- A TOP 1.5.1-20-2020-00005 „a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projekt szintű előkészítése” előirányzat a módosított előirányzathoz viszonyítva 18 993 499 Ft összegben 94,97 %-on teljesült.
- A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése előirányzat a módosított előirányzathoz viszonyítva 10 000 000 Ft összegben 100 %-on teljesült. A legutóbbi költségvetés-módosítással egyidejűleg – az ott részletezett okokból - a Közgyűlés a 2021. szeptemberi ülésén felhatalmazta elnökét a projekt támogatási szerződésének megszüntetésére, valamint a fel nem használt támogatás (53 700 000 Ft) összegének visszautalására a Támogató felé. A támogató az írásos nyilatkozatait azóta megtette, a visszautalás 2021. október 19-én történt meg.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

- A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 234 208 Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, így a módosított előirányzat 33,46 %-on teljesült.
- A falugondnoki képzés eddigi bevétele 3 200 000 Ft, mely az előirányzat 95,24 %-a. A képzés elkezdődött, folyamatos.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 azonosítószámú „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat utolsó támogatás részlete megérkezett, így a módosított előirányzat 100 %-on 314 093 Ft összegben teljesült.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2020. évi pénzmaradványt 88 888 184 Ft összegben, melynek felosztásáról a 34/2021. (IV.26.) számú veszélyhelyzeti határozattal született döntés a veszélyhelyzetre kialakított egyeztetési/tájékoztatási eljárást követően. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 321 585 984 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 81,75 %-ban teljesültek 2021.09.30. napjáig.

Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíja, továbbá az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 75,06 %-ban, 47 028 760 Ft összegben teljesült 09.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 58,35 %-os, 1 750 402 Ft összegben.
- Megyei Paktum és Megyei Paktum Ráemelés címek alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című konstrukcióhoz kapcsolódó „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt első ütemének maradványa és a ráemelésnek a Heves Megyei Önkormányzatot illető összege, összesen 7 546 626 Ft szerepel. Az 598 043 Ft összeg (első ütem maradványa) a projekt zárásához kapcsolódóan kerül felhasználásra, a 6 948 583 Ft a ráemelés összege. A Paktum-roadshow megrendezésre került, így az előirányzat 85,40 %-on 5 934 075 Ft összegben teljesült 2021.09.30. napjáig.

- Felújítások, beruházások cím alatt a Heves Megyei Önkormányzat irodahelységeinek felújítása, bútorok, informatikai, technikai eszközök felújítása miatti külön előirányzat szerepel, melynek teljesítése 4 862 530 Ft összegben 34,79 %-on valósult meg. A teljesítés folyamatos.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2020. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 6 889 359 Ft összegben 73,92 %-on teljesültek, melynek része a falu- és tanyagondnoki képzés költsége, 1 080 000 Ft összegben. A Heves Megyei Szakképzési Centrum – a velük fennálló szerződésünknek megfelelően - a képzési díj 30%-ról állította ki a számlát 2021.09.30. napjáig.
- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2021.09.30. napjáig a teljesítés 25,11 %. Az idei év III. negyedévében 9 kistelepülés tudta kulturális eseményeit megvalósítani a Heves Megyei Önkormányzat támogatásával 3 952 799 Ft összegben.
- A KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása cím teljesítése egyelőre 0%.
- A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése címhez kapcsolódó dologi kiadások 2021.09.30. napjáig 2 299 970 Ft összegben 100 %-on valósultak meg (projektmenedzsmenti és közbeszerzési szakértői költségek).
- A TOP 1.5.1-20-2020-00005 „2021-27 stratégiai tervezés” cím dologi kiadásai 5 500 Ft összegben 4,85%-on valósultak meg, a cím teljesülése összesen 4 945 800 Ft összegben 97,86 %-os, a stratégiai tervezéshez kapcsolódó – jogszabály által előírt - Területi Hatásvizsgálatok elkészültek, a Közgyűlés időközben elfogadta a felülvizsgált Heves Megye Területfejlesztési Konceptióját (2021-2027), valamint a Heves Megye Területfejlesztési Programját (2021-2027), továbbá a Heves Megye Előzetes Integrált Területi Programja (2021-2027) c. dokumentumot is.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2021.09.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 800 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 40 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2021.09.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
Felsőtárkány SC Sportegyesület	250 000 Ft
Babszem Jankó Gyermekszínház	200 000 Ft
Mátra Honvéd Kaszinó	50 000 Ft
Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége	200 000 Ft
ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete	100 000 Ft
Összesen:	800 000 Ft

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 83,49 %-a teljesült 869 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
 - o MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft

IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 149 456 595 Ft került átadásra 09.30. napjáig, mely az előirányzat 77,95 %-a.
- az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 alcím alatt az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt kiadási oldala szerepel. A pénzügyi teljesítés 2021.09.30. napjáig 98,66 %-os. A projekt lezárult, az elszámolás benyújtása megtörtént. Jelenleg az Irányító Hatóság elfogadó nyilatkozatára várunk.

A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 245 359 667 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 62,37 %-át tette ki 2021.09.30. napján.

B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek az iroda és terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 5 105 601 Ft realizálódott 09.30-ig, mely az előirányzat 65,76 %-a. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal visszautalta a többletként befizetett rehabilitációs járulék előlegét 448 773 Ft összegben, mely az előirányzat 100 %-a.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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

2020 év folyamán lezárult a korábbi szerződéses időszak, az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 2 785 723 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2021. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 5 743 173 Ft összegben, a teljesítés 2021.09.30. napjáig 100%.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 149 456 595 Ft, mely az előirányzat 52,78 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a veszélyhelyzetre kialakított egyeztetési/tájékoztatási eljárást követően a 34/2021. (IV.26.) számú veszélyhelyzeti határozattal született döntés. A határozatban foglalt szabad pénzmaradvány elvonás mértékének változására vonatkozóan a Heves Megyei Közgyűlés – a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg - az 56/2021. (IX. 24.) számú határozatával döntött. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 178 102 084 Ft összegben a módosított előirányzat 79,86 %-ban teljesültek 2021.09.30. napjáig.

Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó kiadások. A cím alatt összességében 134 824 388 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 70,66 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2020. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 6 884 363 Ft, mely az előirányzat 99,61 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2021. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 4 321 729 Ft, mely az előirányzat 46,94 %-a. 2021. év második félévétől – a COVID 19 világjárvány miatt kialakított védelmi intézkedések enyhítésétől kezdődően - számos program megvalósítására nyílt lehetőség. Már megvalósult több tervezett program: az ED 25 éves jubileumi programja, a Nyugdíjasok Sportnapja az Egri Termálfürdő területén, a Hevesi Vágta keretein belül működtetett információs sátor kialakítása, továbbá a lengyel testvérmegyék fogadása.
- EFOP 1.6.3-17-2017-00019 cím alatt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a projekt végrehajtásához kapcsolódóan átadott személyi jellegű kiadások, járulékok és dologi kiadások szerepelnek 1 140 044 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 98,66 %.
- TOP 1.5.1-20-2020-00005 „2021-27 stratégiai tervezés” cím alatt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a projekt végrehajtásához kapcsolódóan átadott személyi jellegű kiadások, járulékok és dologi kiadások szerepelnek 13 126 736 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 87,83 %.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 160 297 260 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 71,87 %-ban teljesültek 2021.09.30. napjáig.

A beszámolót a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

Eger, 2021. november 16.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
főjegyző

Határozati javaslat:

A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke
dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

Határidő: értelem szerint



A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	283 100 000	283 100 000	293 100 000	293 100 000	228 949 499	78,11%	Személyi juttatások	216 599 698	216 599 698	216 447 603	220 065 803	165 248 963	75,09%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	199 956 000	76,00%	Személyi juttatások Hivatal	155 177 914	155 177 914	155 025 819	156 225 819	117 284 875	75,07%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	28 993 499	96,64%	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	61 421 784	63 839 984	47 964 088	75,13%
Közhatalmi bevételek	0	0	0				Munkaadókat terhelő járulékok	32 447 531	32 447 531	32 387 497	32 955 497	22 697 349	68,87%
							MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	23 992 542	24 178 542	16 493 658	68,22%
Működési bevételek	8 464 000	8 912 773	8 912 773	12 272 773	8 988 582	73,24%	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	8 394 955	8 776 955	6 203 691	70,68%
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	5 554 374	67,63%							
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	700 000	4 060 000	3 434 208	84,59%	Dologi kiadások	65 859 389	70 622 255	78 770 480	81 330 280	47 222 536	58,06%
							Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	32 795 379	34 795 379	25 622 073	73,64%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	314 093	8 842 989	8 842 989	8 842 989	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	45 975 101	46 534 901	21 600 463	46,43%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	314 093	314 093	314 093	100,00%							
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	8 528 896	8 528 896	100,00%							
Finanszírozási bevételek	301 864 179	302 178 272	302 178 272	302 178 272	252 906 998	83,69%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
Működési jellegű pénzmaradvány	103 450 403	103 450 403	103 450 403	103 450 403	103 450 403	100,00%							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%	Egyéb működési célú kiadások	19 443 485	13 466 217	13 466 217	63 780 217	1 669 150	2,62%
Tagi költsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
							Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0	0	0	0,00%
							Tartalék kerékpárút terv.vi.	0	0	0	53 700 000	0	0,00%
							Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	40,00%
							Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
							Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	10 125 217	6 739 217	0	0,00%
							Finanszírozási kiadások	201 937 776	202 251 869	202 251 869	202 251 869	159 980 595	79,10%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	593 428 179	594 505 138	613 034 034	616 394 034	499 688 068	81,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 287 879	535 387 570	543 323 666	600 383 666	396 818 593	66,09%

FELHALMOZÁSI

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0				Beruházások	57 140 300	59 117 568	69 710 368	16 010 368	8 838 334	55,20%
							Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	896 654	82,05%
Felhalmozási bevételek	0	0	0				Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	7 941 680	53,24%
							Felújítások	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0				Felújítások Hivatalnál						
							Felújítások Önkormányzatnál						
Finanszírozási bevételek	0	0	0				Egyéb felhalmozási célú kiadások	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			
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0			0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 140 300	59 117 568	69 710 368	16 010 368	8 838 334	55,20%
ÖSSZES BEVÉTEL	593 428 179	594 505 138	613 034 034	616 394 034	499 688 068	81,00%	ÖSSZES KIADÁS	593 428 179	594 505 138	613 034 034	616 394 034	405 656 927	65,81%

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	199 956 000	76,00%	1.	K1 Személyi juttatások	61 421 784	61 421 784	61 421 784	63 839 984	47 964 088	75,13%
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	6 203 691	70,68%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	41 975 101	45 975 101	45 975 101	46 534 901	21 600 463	46,42%
4.	B4 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	9 318 268	3 341 000	3 341 000	57 041 000	1 669 150	2,93%
5.	B4 Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	4 060 000	3 434 208	84,59%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	-	-
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	28 993 499	96,64%	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	314 093	100,00%	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	40,00%
								4.4.	Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
								5.	K914 Ö. helyi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100 000	100,00%
								6.	K915 Irányító szerv támogatások folyósítása	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%
I.	Tárgyévi működési bevételek	283 800 000	284 114 093	294 114 093	297 474 093	232 697 800	78,22%	I.	Tárgyévi működési kiadások	323 047 884	321 384 709	321 384 709	378 444 709	237 417 987	0,00%
8.	B8 Tagj kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	0,00%								
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	100,00%								
	Működési bevételek összesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	321 585 984	81,75%		Működési kiadások összesen	323 047 884	321 384 709	321 384 709	378 444 709	237 417 987	62,74%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	7 941 680	53,24%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	0,00%
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	0,00%
								9.	K9 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-	0,00%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	7 941 680	53,24%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	7 941 680	53,24%
	Bevételek mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	321 585 984	81,75%		Kiadások mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	245 359 667	62,37%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	155 025 819	156 225 819	117 284 875	75,07%
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273	8 212 273	8 212 273	5 554 374	67,63%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	23 992 542	24 178 542	16 493 658	68,22%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 647 154	32 795 379	34 795 379	25 622 073	73,64%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	8 528 896	8 528 896	8 528 896	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217	10 125 217	6 739 217	-	0,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 177 776	199 940 142	208 469 038	208 469 038	163 539 865	78,45%	I.	Tárgyévi működési kiadások	213 239 995	214 002 861	221 938 957	221 938 957	159 400 606	71,82%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	100,00%								
	Működési bevételek összesen	213 739 995	214 502 361	223 031 257	223 031 257	178 102 084	78,86%		Működési kiadások összesen	213 239 995	214 002 861	221 938 957	221 938 957	159 400 606	71,82%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	896 654	82,05%
								6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	896 654	82,05%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	896 654	82,05%
	Bevételek mindösszesen	213 739 995	214 502 361	223 031 257	223 031 257	178 102 084	78,86%		Kiadások mindösszesen	213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	160 297 260	71,87%

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					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	199 956 000	76,00%			
Összesen:						263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	199 956 000	76,00%			
Cím összesen:						263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	199 956 000	76,00%			
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	18 993 499	94,97%			
Összesen:						20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 993 499	94,97%			
Cím összesen:						20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 993 499	94,97%			
2	1	1	2		Megyei Önkormányzat támogatása - A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Egyéb működési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás	0 0 0	0 0 10 000 000	0 0 10 000 000	0 0 10 000 000	0 10 000 000 10 000 000	0,00% 100,00% 100,00%			
Összesen:						0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%			
Cím összesen:						0	0	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN						283 100 000	283 100 000	293 100 000	293 100 000	228 949 499	78,11%			
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 0 3 360 000	234 208 3 200 000 3 434 208	33,46% 95,24% 84,59%			
Összesen:						700 000	700 000	700 000	4 060 000	3 434 208	84,59%			
Cím összesen:						700 000	700 000	700 000	4 060 000	3 434 208	84,59%			
III. FEJEZET ÖSSZESEN						700 000	700 000	700 000	4 060 000	3 434 208	84,59%			
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	314 093	100,00%			
Összesen:						0	314 093	314 093	314 093	314 093	100,00%			
Cím összesen:						0	314 093	314 093	314 093	314 093	100,00%			
V. FEJEZET FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	100,00%			
Összesen:						88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	100,00%			
Cím összesen:						88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	100,00%			
2	3	1	1		Tagi kölcsön visszafizetése Agria Térségfejlesztési nKft.	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%			
Összesen:						7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%			
Cím összesen:						7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						95 888 184	95 888 184	95 888 184	95 888 184	88 888 184	92,70%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	321 585 984	81,75%			

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1	1	1	1	2	Saját bevételek									
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek									
					Szolgáltatásokból származó bevételek	7 764 000	7 764 000	7 764 000	7 764 000	5 105 601	65,76%			
					Befizetett adók visszatérítése	0	448 773	448 773	448 773	448 773	100,00%			
					Összesen:	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	5 554 374	67,63%			
					Cím összesen:	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	5 554 374	67,63%			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	5 554 374	67,63%
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	2 785 723	100,00%			
					Összesen:	0	0	2 785 723	2 785 723	2 785 723	100,00%			
					Cím összesen:	0	0	2 785 723	2 785 723	2 785 723	100,00%			
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök									
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök									
					EIP támogatás 2021 év	0	0	5 743 173	5 743 173	5 743 173	100,00%			
					Összesen:	0	0	5 743 173	5 743 173	5 743 173	100,00%			
					Cím összesen:	0	0	5 743 173	5 743 173	5 743 173	100,00%			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	8 528 896	8 528 896	8 528 896	100,00%
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	134 416 737	76,54%			
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019	1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 140 044	98,66%			
					TOP 1.5.1-20-2020-00005	14 946 200	14 946 200	14 946 200	14 946 200	13 899 814	93,00%			
					Összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%			
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%			
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	100,00%			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									
					Összesen:	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	100,00%			
					Cím összesen:	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	100,00%			
V. FEJEZET ÖSSZESEN									205 975 995	206 290 088	206 290 088	206 290 088	164 018 814	79,51%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	178 102 084	79,86%

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK													
1	1	1	1		Kögyűlés kiadásai								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	60 821 784	60 821 784	60 821 784	62 639 984	47 028 760	75,06%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 194 955	8 194 955	8 194 955	8 476 955	6 046 197	71,43%		
				3	Dologi kiadások								
					Alcím összesen:	69 016 739	69 016 739	69 016 739	71 116 939	53 074 957	74,63%		
					Cím összesen:	69 016 739	69 016 739	69 016 739	71 116 939	53 074 957	74,63%		
2	1	1	1		Kabinet								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	600 000	1 200 000	935 328	77,94%		
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000	300 000	157 494	52,50%		
				3	Dologi kiadások	1 200 000	2 200 000	2 200 000	1 500 000	657 580	43,84%		
					Alcím összesen:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 402	58,35%		
					Cím összesen:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	1 750 402	58,35%		
9	1	2	2		Felújítások, beruházások								
				3	Működési kiadások								
				4	Karbantartás - dologi jellegű kiadás	1 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 861 150	47,00%		
				5	Felhalmozási kiadások	8 000 000	9 977 268	9 977 268	9 977 268	3 001 380	30,00%		
					Felújítás	0							
					Alcím összesen:	9 000 000	13 977 268	13 977 268	13 977 268	4 862 530	34,79%		
					Cím összesen:	9 000 000	13 977 268	13 977 268	13 977 268	4 862 530	34,79%		
13	1	1	1		Általános kiadások								
				3	Működési kiadások								
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%		
				3	Felugondnoki képzési kiadásai			0	3 150 000	1 080 000	34,29%		
				3	Dologi kiadások	11 773 600	11 773 600	11 773 600	9 883 400	5 809 389	58,78%		
					Alcím összesen:	22 297 600	22 297 600	22 297 600	23 557 400	17 413 389	73,92%		
					Cím összesen:	22 297 600	22 297 600	22 297 600	23 557 400	17 413 389	73,92%		
14	1	1	1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
				3	Működési kiadások								
					Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	598 043	0	0,00%		
					Alcím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	0	0,00%		
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	0	0,00%		
14	2	1	1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés								
				3	Működési kiadások								
					Dologi kiadások	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	5 934 075	85,40%		
					Alcím összesen:	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	5 934 075	85,40%		
					Cím összesen:	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	5 934 075	85,40%		
15	1	2	1		EMT-E-19-0201 Kistérségek kulturális eseményeinek támogatása								
				3	Működési kiadások								
					Dologi kiadások	15 741 375	15 741 375	15 741 375	15 741 375	3 952 799	25,11%		
					Alcím összesen:	15 741 375	15 741 375	15 741 375	15 741 375	3 952 799	25,11%		
					Cím összesen:	15 741 375	15 741 375	15 741 375	15 741 375	3 952 799	25,11%		
17	1	1	1		KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása								
				3	Működési kiadások								
					Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%		
					Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%		
					Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%		
18	1	1	1		Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése								
				3	Működési kiadások								
				4	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 299 970	100,00%		
					Beruházás	43 700 000	43 700 000	53 700 000	0				
					Tartalék			0	53 700 000	0	0,00%		
					Alcím összesen:	46 000 000	46 000 000	56 000 000	56 000 000	2 299 970	4,11%		
					Cím összesen:	46 000 000	46 000 000	56 000 000	56 000 000	2 299 970	4,11%		
19	1	1	1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés								
				3	Működési kiadások								
				4	Dologi kiadások	113 500	113 500	113 500	113 500	5 500	4,85%		
					Beruházás	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	4 940 300	100,00%		
					Alcím összesen:	5 053 800	5 053 800	5 053 800	5 053 800	4 945 800	97,86%		
					Cím összesen:	5 053 800	5 053 800	5 053 800	5 053 800	4 945 800	97,86%		
I. FEJEZET ÖSSZESEN								178 956 140	184 933 408	194 933 408	198 293 408	94 233 922	47,52%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK											
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	40,00%
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	40,00%
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	40,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
					Alcím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
					Cím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	5 977 268 0	0	0	0	0	0,00%
					Alcím összesen:	5 977 268	0	0	0	0	0,00%
					Cím összesen:	5 977 268	0	0	0	0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						9 318 268	3 341 000	3 341 000	3 341 000	1 669 150	49,96%
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK											
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás EFOP 1.6.3-17-2017-00019 TOP 1.5.1-20-2020-00005	175 312 077 1 155 499 14 946 200	175 626 170 1 155 499 14 946 200	175 626 170 1 155 499 14 946 200	175 626 170 1 155 499 14 946 200	134 416 737 1 140 044 13 899 814	76,54% 98,66% 93,00%
					Alcím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	149 456 595	77,95%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	245 359 667	62,37%

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.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK														
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások			136 366 010	136 366 010	133 366 510	134 566 510	97 615 512	72,54%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			21 138 771	21 138 771	20 673 849	20 859 849	13 524 171	64,83%	
				3	Dologi kiadások			19 132 286	19 895 152	26 045 297	28 045 297	23 280 851	83,01%	
					Pénzmaradvány elvonása			0	10 125 217	10 125 217	6 739 217	0	0,00%	
	2		1	2	Felhalmozási kiadások									
				4	Beruházási kiadások				0				0,00%	
					Kisértékű t.e. vásárlás			500 000	500 000	600 000	600 000	403 854	67,31%	
					Cím összesen:			177 137 067	188 025 150	190 810 873	190 810 873	134 824 388	70,66%	
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	4 989 905	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			797 010	797 010	736 976	736 976	736 976	100,00%	
				3	Dologi kiadások			4 437 002	4 437 002	691 909	691 909	664 682	96,06%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	492 800	492 800	492 800	100,00%		
					Cím összesen:			10 376 012	10 376 012	6 911 590	6 911 590	6 884 363	99,61%	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2021 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások			0	2 999 500	2 999 500	2 455 433	81,86%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	464 922	464 922	339 756	73,08%		
				3	Dologi kiadások			0	5 743 173	5 743 173	1 526 540	26,58%		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			0	9 207 595	9 207 595	4 321 729	46,94%		
12	1	1	1		EFOP 1.6.3-17-2017-00019									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások			989 212	989 212	989 212	989 212	988 757	99,95%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			151 287	151 287	151 287	151 287	151 287	100,00%	
				3	Dologi kiadások			15 000	15 000	15 000	15 000	0	0,00%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 140 044	98,66%	
19	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	11 235 268	88,60%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 965 508	1 965 508	1 965 508	1 965 508	1 741 468	88,60%	
				3	Dologi kiadások			300 000	300 000	300 000	300 000	150 000	50,00%	
					Cím összesen:			14 946 200	14 946 200	14 946 200	14 946 200	13 126 736	87,83%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									203 614 778	214 502 861	223 031 757	223 031 757	160 297 260	71,87%
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK														
4	1	1	1		Pénzmaradvány									
				1	Működési jellegű pénzmaradvány			10 125 217	0				0,00%	
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0				0,00%	
					Cím összesen:			10 125 217	0				0,00%	
					Cím összesen:			10 125 217	0	0	0	0	0,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 125 217	0	0	0	0	0,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	160 297 260	71,87%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai teljesülése

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	664 682			664 682
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 884 363	0	0	6 884 363

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	2 795 189			2 795 189
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	1 526 540			1 526 540
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	4 321 729	0	0	4 321 729

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

Adatok Ft

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

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

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	228 949 499	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	165 248 963	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	22 697 349	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	8 988 582	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	47 222 536	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 842 989			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	252 906 998	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 669 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	159 980 595	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	8 838 334		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	499 688 068	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	405 656 927	468 100 000	468 100 000

A Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	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	39 750 047	26 267 135	26 267 135	26 581 228	25 113 553	76 967 135	220 946 233
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	1 497 925	1 497 925	16 987 550
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások					869 150		869 150
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	3 958 912	1 000 000	1 000 000	1 000 000	977 268	53 700 000	61 636 180
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	90 386 137	-5 219 135	-2 219 135	-2 019 135	6 934 447	-55 919 135	31 944 044

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	26 399 707	0	0	0	321 585 984
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	23 565 499				221 949 499
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000		2 834 208				3 434 208
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							95 888 184
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							314 093
II.Kiadások	25 044 688	25 281 644	-25 912 898	0	0	0	245 359 667
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	7 016 232				47 964 088
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	607 051				6 203 691
3.Dologi kiadások	1 493 308	1 212 434	1 912 671				21 600 463
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	200 000	300 000	300 000				1 669 150
6.Finanszírozási kiadások	17 533 318	17 951 148	17 951 148				159 980 595
7.Beruházások	0		-53 700 000				7 941 680
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 796 688	-4 233 644	52 312 605	0	0	0	76 226 317

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználása és likviditás

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	19 193 834	18 867 233	0	0	0	178 102 084
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	451 601	125 000				5 554 374
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	30 513 367	18 742 233	18 742 233				164 018 814
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 192 154	15 192 154	17 863 804	0	0	0	160 297 260
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	13 985 026				117 284 875
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	1 004 381	1 518 644				16 493 658
3.Dologi kiadások	1 256 280	1 256 280	2 256 280				25 622 073
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			103 854				896 654
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	14 968 213	4 001 680	1 003 429	0	0	0	17 804 824

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Első emeleti konyha felújítása	3 977 268	0	
2.	Elnöki titkárság felújítás	2 500 000	506 501	48,12%
3.	I. emelet 10. számú irodahelyiség felújítása	1 052 544	0	
4.	Elnöki iroda tárgyalószékek	300 000	0	
5.	Alelnöki iroda ülőgarnitúra vásárlás	700 000	594 700	84,96%
6.	Kabinet laptop vásárlás	348 489	348 489	100,00%
7.	Területfejlesztés - tv vásárlás	362 967	362 967	100,00%
8.	Egyéb informatikai eszközök beszerzése	500 000	340 989	68,20%
9.	Térségi jelentőségű kerékpárutak - tervek	0	0	0,00%
10.	TOP 1.5.1-20-2020-00005 - hatásvizsgálat	4 940 300	4 940 300	100,00%
11.	Klímaberendezés Dobó tér 6/a.	236 000	236 000	100,00%
12.				
	ÖSSZESEN:	14 917 568	7 329 946	49,14%

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás, karbantartás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Elnöki iroda - kanapé felújítás (előleg)	500 000	375 285	75,06%
2.	Egyéb felújítás	500 000	236 449	47,29%
3.	Karbantartási munkálatok	3 000 000	1 861 150	62,04%
	ÖSSZESEN:	4 000 000	2 472 884	61,82%

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	403 854	67,31%
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (EIP)	492 800	492 800	100,00%
	ÖSSZESEN:	1 092 800	896 654	167,31%

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett státusz 2021.évre	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás	Közfoglalkoztatás	Státusz összesen	A 3/2010. (IV.2.) KSH közlemény alapján Munkajogi állományi létszám	A 3/2010. (IV.2.) KSH közlemény alapján Statisztikai állományi létszám
Megyei Önkormányzati Hivatal						
- köztisztviselők	25,50	1,00	0	26,50	29	28
- munkatvkönyve alá tartozók	2,00	1,00	0	3,00	3	3
ÖSSZESEN	27,50	2,00	0	29,50	32,00	31,00
Heves Megyei Önkormányzat						
- tisztviselő(k)	2	0	0	2	2	2
ÖSSZESEN:	2	0	0	2	2	2

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	
	Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve					
	Összesen:					

Költségvetés fejezet és címrendje a 2021. évben

Költségviselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Bevételek					Kiadások			
Számok és Fejezetek	I.FEJEZET Támogatások áh.beliülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címzám és Címnev	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervei 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 szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímzám és Alcímnev	Címzámokként bontott és változó								
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2.Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2.Felhalmozási jellegű
Kiemelt előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1.Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4.Beruházás 5.Felújítás 6.Egyéb felhalmozási célú kiadás			