



Ikt.sz: 221/2-9/2021

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. év I. félévi 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. félévi gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 120. §-ának *2021. július 1. napjáig hatályos szövege* utalt a vonatkozó féléves beszámoló tervezetének bizottsági véleményezésére. 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. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2021. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2021. szeptember 24-i ülésén

módosításra javasoljuk, így az egyes tételeket esetlegesen érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra fog kerülni.

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 613 034 034 Ft. 2021.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 383 164 996 Ft összegben 62,50 %-on, míg a kiadási előirányzatok 269 748 625 Ft összegben 44 %-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 136 812 000 Ft összegben 52,00 %-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 Heves Megyei Önkormányzat a korábbi Támogatási szerződés módosítását kezdeményezte, és az igényelt többlet-támogatást elnyerte, melyről a Közgyűlés korábban már tájékoztatást kapott. A projekt további, aktuális állásáról az elnöki jelentés keretei között adok számot a Közgyűlés részére.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 108 090 Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, így a módosított előirányzat 15,44 %-on teljesült.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az EFOP 1.6.3-17-2017-00019 „Felzárkózás-politikai együttműködési program megvalósítása Heves megyében” című pályázat utolsó 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 255 115 866 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,41 %-ban teljesültek 2021.06.30. 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 50,44 %-ban, 34 812 763 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 21,65 %-os, 649 350 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.

A teljesítés mindkét címen 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos. Az 598 043 Ft összeg (első ütem maradványa) a projekt zárásához kapcsolódóan kerül felhasználásra, a 6 948 583 Ft a ráemelés összege, amely rendezvények (kötelező nyilvánosság és ún. Paktum-roadshow) a pandémia alatt nem kerülhettek megrendezésre. A rendezvénytartási szabályok enyhülésével ezek folyamatosan teljesítésre kerültek/kerülnek a II. félév során.

- Felújítások, beruházások cím alatt a Heves Megyei Önkormányzat irodahelységeinek felújítása, bútorok, informatikai, technikai eszközök felújítása miatti külön előirányzat szerepel, mely teljesítése 1 645 135 Ft összegben 11,91 %-on valósult meg. A teljesítések 2021. év III. negyedévében nagyobb ütemben kezdődtek el, a megvalósítás 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 4 135 822 Ft összegben 35,13 %-on teljesültek.
- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2021.06.30. napjáig a teljesítés 0%. Sajnálatos módon a COVID 19 világjárványhoz kapcsolódó – a járványügyi veszélyhelyzetben elrendelt megelőző és korlátozó - kormányzati intézkedések nagyban befolyásolják a települési rendezvények megtartásának lehetőségét is. A 2021. II. félévében már több település tudott eddig élni az elnyert lehetőséggel.
- A KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása cím teljesítése a fenti indokok miatt szintén 0%.
- A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése címhez kapcsolódó dologi kiadások 2021.06.30. napjáig 1 935 778 Ft összegben 84,16 %-on valósultak meg (projektmenedzsmenti és közbeszerzési szakértői költségek).
- A TOP 1.5.1-20-2020-00005 „2021-27 stratégiai tervezés” 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) is.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2021.06.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 450 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 22,50 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2021.06.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
Felsőtárkány SC Sportegyesület	250 000 Ft
Babszem Jankó Gyermekszínház	200 000 Ft
Összesen:	450 000 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 101 186 790 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 52,78 %-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 2021.06.30. napjáig 98,66 %-os. A projekt lezárult, az elszámolás benyújtása megtörtént. Jelenleg az Irányító Hatóság elfogadó nyilatkozatára várunk.

A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 161 173 588 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 41,33 %-át tette ki 2021.06.30. napján.

B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek az iroda és terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 3 771 216 Ft realizálódott 06.30-ig, mely az előirányzat 45,92 %-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 2021.06.30. napjáig 100%.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 101 186 790 Ft, mely az előirányzat 52,78 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, 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 Önkormányzati Hivatal bevételei 128 049 121 Ft összegben a módosított előirányzat 57,41 %-ban teljesültek 2021.06.30. 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 86 604 568 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 45,39 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2020. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 6 884 363 Ft, mely az előirányzat 99,61 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2021. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 819 329 Ft, mely az előirányzat 8,90 %-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 és még megvalósításra vár a Hevesi Vágta keretein belül működtetett információs sátor kialakítása, továbbá a lengyel testvérmegegyék fogadása, mely programok megvalósulása az I-III. negyedéves beszámolóban kerül kimutatásra.
- 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 108 575 037 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,68 %-ban teljesültek 2021.06.30. napjáig.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi I. félévi gazdálkodásról szóló előterjesztést.

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 a bizottság határozatképtelensége miatt a beszámolót nem tárgyalta.

Eger, 2021. szeptember 14.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
Főjegyző

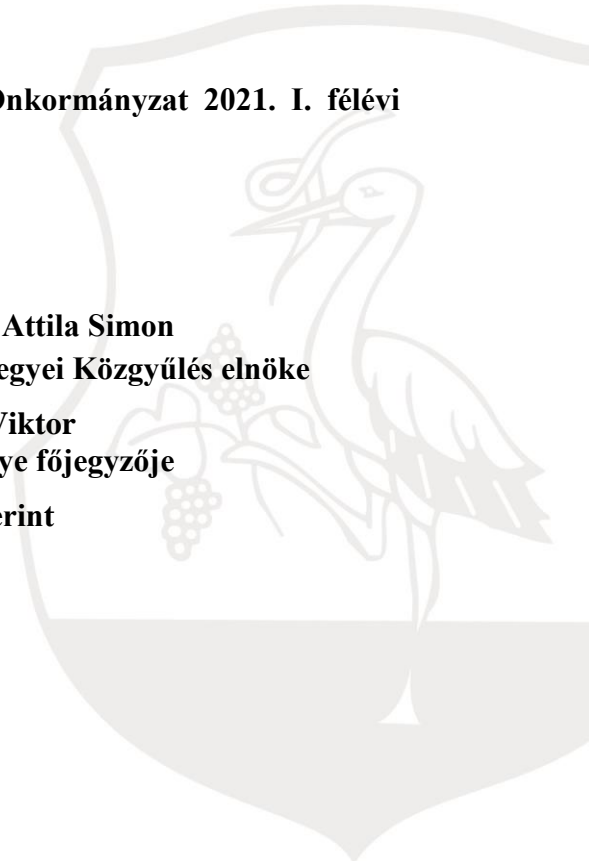
Határozati javaslat:

- **A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. I. félévi 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.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	283 100 000	283 100 000	293 100 000	165 805 499	56,57%	Személyi juttatások	216 599 698	216 599 698	216 447 603	111 646 359	51,58%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	Személyi juttatások Hivatal	155 177 914	155 177 914	155 025 819	80 657 659	52,03%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	30 000 000	28 993 499	96,64%	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	61 421 784	30 988 700	50,45%
Közhatalmi bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	32 447 531	32 447 531	32 387 497	15 305 164	47,26%
						MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	23 992 542	11 153 302	46,49%
Működési bevételek	8 464 000	8 912 773	8 912 773	3 879 306	43,53%	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	8 394 955	4 151 862	49,46%
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	8 212 773	3 771 216	45,92%						
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	700 000	108 090	15,44%	Dologi kiadások	65 859 389	70 622 255	78 770 480	22 549 539	28,63%
						Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	32 795 379	16 133 898	49,20%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	314 093	8 842 989	8 842 989	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	45 975 101	6 415 641	13,95%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	314 093	314 093	100,00%						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	8 528 896	100,00%						
Finanszírozási bevételek	301 864 179	302 178 272	302 178 272	204 637 202	67,72%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	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	101 186 799	52,78%	Egyéb működési célú kiadások	19 443 485	13 466 217	13 466 217	1 319 150	9,80%
Tagi költsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0		
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	450 000	22,50%
						Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
						Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	10 125 217	0	0,00%
						Finanszírozási kiadások	201 937 776	202 251 869	202 251 869	111 710 790	55,23%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
						0. havi finanszírozás	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	383 164 996	62,50%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 287 879	535 387 570	543 323 666	262 531 002	48,32%
FELHALMOZÁSI											

Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		0,00%	Beruházások	57 140 300	59 117 568	69 710 368	7 217 623	10,35%
						Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 092 800	630 178	57,67%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	68 617 568	6 587 445	9,60%
						Felújítások	0	0	0		0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0		0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0		0,00%
						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	7 217 623	10,35%
ÖSSZES BEVÉTEL	593 428 179	594 505 138	613 034 034	383 164 996	62,50%	ÖSSZES KIADÁS	593 428 179	594 505 138	613 034 034	269 748 625	44,00%

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	1.	K1 Személyi juttatások	61 421 784	61 421 784	61 421 784	30 988 700	50,45%
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	4 151 862	49,46%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	41 975 101	45 975 101	45 975 101	6 415 641	13,95%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	9 318 268	3 341 000	3 341 000	1 319 150	39,48%
5.	B4 Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	108 090	15,44%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	-	-
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	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	100,00%	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	450 000	22,50%
							4.4.	Tárgyak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
I.	Tárgyévi működési bevételek	283 800 000	284 114 093	294 114 093	166 227 682	56,57%	I.	Tárgyévi működési kiadások	323 047 884	321 384 709	321 384 709	154 586 143	48,10%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	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	100,00%							
	Működési bevételek összesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	255 115 866	65,41%		Működési kiadások összesen	323 047 884	321 384 709	321 384 709	154 586 143	48,10%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	6 587 445	9,60%
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.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	0,00%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	6 587 445	9,60%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	6 587 445	9,60%
	Bevételek mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	255 115 866	65,41%		Kiadások mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	161 173 588	41,33%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 799	52,78%	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	155 025 819	80 657 659	52,03%
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273	8 212 273	3 771 216	45,92%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	23 992 542	11 153 302	46,49%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	0,00%	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 647 154	32 795 379	16 133 898	49,20%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	8 528 896	8 528 896	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217	10 125 217	-	0,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 177 776	199 940 142	208 468 538	113 486 911	54,44%	I.	Tárgyévi működési kiadások	213 239 995	214 002 861	221 938 957	107 944 859	48,64%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	100,00%							
	Működési bevételek összesen	213 739 995	214 502 361	223 031 757	128 049 130	57,41%		Működési kiadások összesen	213 239 995	214 002 861	221 938 957	107 944 859	48,64%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 092 800	630 178	57,67%
							6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	630 178	57,67%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	630 178	57,67%
	Bevételek mindösszesen	213 739 995	214 502 361	223 031 757	128 049 130	57,41%		Kiadások mindösszesen	213 739 995	214 502 861	223 031 757	108 575 037	48,68%

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.	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	136 812 000	52,00%	
						Összesen:		263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	
						Cím összesen:		263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	
1	1	1	1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 Működési támogatás			20 000 000	20 000 000	20 000 000	18 993 499	94,97%	
						Összesen:		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	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 0	10 000 000 0 0	10 000 000 0 0	100,00% 100,00% 100,00%	
						Összesen:		0	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	
						Cím összesen:		0	0	10 000 000	10 000 000	100,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								283 100 000	283 100 000	293 100 000	165 805 499	56,57%	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			700 000	700 000	700 000	108 090	15,44%	
						Összesen:		700 000	700 000	700 000	108 090	15,44%	
						Cím összesen:		700 000	700 000	700 000	108 090	15,44%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								700 000	700 000	700 000	108 090	15,44%	
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	100,00%	
						Összesen:		0	314 093	314 093	314 093	100,00%	
						Cím összesen:		0	314 093	314 093	314 093	100,00%	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			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	100,00%	
						Cím összesen:		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	0	0,00%	
						Összesen:		7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	
						Cím összesen:		7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	0,00%	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								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	255 115 866	65,41%	

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.	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	3 322 483	42,79%
					Befizetett adók visszatérítése				0	448 773	448 773	448 733	99,99%
					Összesen:				7 764 000	8 212 773	8 212 773	3 771 216	45,92%
					Cím összesen:				7 764 000	8 212 773	8 212 773	3 771 216	45,92%
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 764 000	8 212 773	8 212 773	3 771 216	45,92%	
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	100,00%
					Összesen:				0	0	2 785 723	2 785 723	100,00%
					Cím összesen:				0	0	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	100,00%
					Összesen:				0	0	5 743 173	5 743 173	100,00%
					Cím összesen:				0	0	5 743 173	5 743 173	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	0	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	86 146 932	49,05%
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019				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	13 899 814	93,00%
					Összesen:				191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
					Cím összesen:				191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				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	100,00%
					Cím összesen:				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	115 749 009	56,11%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								213 739 995	214 502 861	223 031 757	128 049 121	57,41%	

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.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Közigazgatás kiadásai								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	60 821 784	60 821 784	60 821 784	30 760 199	50,56%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 194 955	8 194 955	8 194 955	4 052 564	49,52%			
				3	Dologi kiadások								
					Alcím összesen:	69 016 739	69 016 739	69 016 739	34 812 763	50,44%			
					Cím összesen:	69 016 739	69 016 739	69 016 739	34 812 763	50,44%			
2	1	1	1	1	Kabinet								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	600 000	228 501	38,08%			
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000	99 298	49,65%			
				3	Dologi kiadások	1 200 000	2 200 000	2 200 000	321 551	14,62%			
					Alcím összesen:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	649 350	21,65%			
					Cím összesen:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	649 350	21,65%			
9	1	2	2	2	Felújítások, beruházások								
				3	Működési kiadások								
				4	Karbantartás - dologi jellegű kiadás	1 000 000	4 000 000	4 000 000	16 990	0,42%			
				5	Felhalmozási kiadások	8 000 000	9 977 268	9 977 268	1 647 145	16,51%			
				5	Felújítás	0	0	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	9 000 000	13 977 268	13 977 268	1 664 135	11,91%			
					Cím összesen:	9 000 000	13 977 268	13 977 268	1 664 135	11,91%			
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
				3	Működési kiadások								
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%			
				3	Dologi kiadások	11 773 600	11 773 600	11 773 600	4 135 822	35,13%			
					Alcím összesen:	22 297 600	22 297 600	22 297 600	14 659 822	65,75%			
					Cím összesen:	22 297 600	22 297 600	22 297 600	14 659 822	65,75%			
14	1	1	1	1	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	0	0,00%			
					Alcím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	0,00%			
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	0,00%			
14	2	1	1	1	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%			
					Alcím összesen:	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%			
					Cím összesen:	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%			
15	1	2	1	1	EMT-E-19-0201 Kistélepülések kulturális eseményeinek támogatása								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	0,00%			
					Alcím összesen:	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	0,00%			
					Cím összesen:	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	0,00%			
17	1	1	1	1	KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%			
					Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%			
					Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%			
18	1	1	1	1	Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése								
				3	Működési kiadások								
				4	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	1 935 778	84,16%			
				4	Beruházás	43 700 000	43 700 000	53 700 000	0	0,00%			
					Alcím összesen:	46 000 000	46 000 000	56 000 000	1 935 778	3,46%			
					Cím összesen:	46 000 000	46 000 000	56 000 000	1 935 778	3,46%			
19	1	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	5 500	4,85%			
				4	Beruházás	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	4 945 800	97,86%			
					Cím összesen:	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	58 667 648	30,10%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000		0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	450 000	22,50%
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	450 000	22,50%
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	450 000	22,50%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
					Alcím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	869 150	83,49%
					Cím összesen:	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		0,00%
					Alcím összesen:	5 977 268	0	0		0,00%
					Cím összesen:	5 977 268	0	0		0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						9 318 268	3 341 000	3 341 000	1 319 150	39,48%
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás EFOP 1.6.3-17-2017-00019 TOP 1.5.1-20-2020-00005	175 312 077 1 155 499 14 946 200	175 626 170 1 155 499 14 946 200	175 626 170 1 155 499 14 946 200	86 146 932 1 140 044 13 899 814	49,05% 98,66% 93,00%
					Alcím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						191 413 776	191 727 869	191 727 869	101 186 790	52,78%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						379 688 184	380 002 277	390 002 277	161 173 588	41,33%

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.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK													
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			136 366 010	136 366 010	133 366 510	63 015 229	47,25%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			21 138 771	21 138 771	20 673 849	8 299 789	40,15%	
				3	Dologi kiadások			19 132 286	19 895 152	26 045 297	15 152 172	58,18%	
					Pénzmaradvány elvonása			0	10 125 217	10 125 217	0	0,00%	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások								
				4	Beruházási kiadások				0			0,00%	
					Kisértékű t.e. vásárlás			500 000	500 000	600 000	137 378	22,90%	
					Cím összesen:			177 137 067	188 025 150	190 810 873	86 604 568	45,39%	
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	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			797 010	797 010	736 976	736 976	100,00%	
				3	Dologi kiadások			4 437 002	4 437 002	691 909	664 682	96,06%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	492 800	492 800	0	100,00%	
					Cím összesen:			10 376 012	10 376 012	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	428 500	14,29%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	464 922	223 782	48,13%		
				3	Dologi kiadások			0	5 743 173	167 044	2,91%		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0,00%		
					Cím összesen:			0	9 207 595	819 326	8,90%		
12	1	1	1		EFOP 1.6.3-17-2017-00019								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			989 212	989 212	989 212	988 757	99,95%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			151 287	151 287	151 287	151 287	100,00%	
				3	Dologi kiadások			15 000	15 000	15 000	0	0,00%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0,00%	
					Cím összesen:			1 155 499	1 155 499	1 155 499	1 140 044	98,66%	
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	11 235 268	88,60%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 965 508	1 965 508	1 965 508	1 741 468	88,60%	
				3	Dologi kiadások			300 000	300 000	300 000	150 000	50,00%	
					Cím összesen:			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	108 575 037	48,68%
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány			10 125 217	0			0,00%	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0			0,00%	
					Cím összesen:			10 125 217	0			0,00%	
					Cím összesen:			10 125 217	0	0		0,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 125 217	0	0	0,00%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									213 739 995	214 502 861	223 031 757	108 575 037	48,68%

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:					

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	652 282			652 282
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	167 044			167 044
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	819 326	0	0	819 326

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	1 140 044	0	0	1 140 044
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 140 044	0	0	1 140 044

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	1 140 044			1 140 044
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele		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 teljesítés	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	Megnevezés	2021. évi teljesítés	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	165 805 499	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	111 646 359	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	15 305 164	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	3 879 306	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	22 549 539	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 842 989			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	204 637 202	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 319 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	111 710 790	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	7 217 623		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 164 996	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	269 748 625	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	120 136 184	21 048 000	24 048 000	24 562 093	21 756 090	43 565 499	255 115 866
1.Működési célú támogatások áh. belülről	31 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	43 565 499	158 805 499
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000			200 000	- 291 910		108 090
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	36 403 387	24 269 210	24 269 210	27 263 118	27 755 062	21 213 601	161 173 588
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 396 290	5 118 482	5 118 482	30 988 700
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	699 580	653 962	699 580	699 580	4 151 862
3.Dologi kiadások	500 000	500 000	500 000	1 497 625	1 497 625	1 920 391	6 415 641
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások				450 000	869 150		1 319 150
6.Finanszírozási kiadások	26 475 148	17 951 148	17 951 148	18 265 241	17 592 957	13 475 148	111 710 790
7.Beruházások	3 610 177			1 000 000	1 977 268		6 587 445
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	83 732 797	-3 221 210	- 221 210	-2 701 025	-5 998 972	22 351 898	93 942 278

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 248 000	21 048 000	21 048 000	21 148 000	21 339 910	29 055 201	390 002 977
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	29 055 201	293 100 700
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000			100 000	291 910		700 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							95 888 184
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							314 093
II.Kiadások	29 762 454	33 432 331	31 422 700	82 462 454	23 318 495	28 430 255	390 002 277
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	4 840 674	61 421 784
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	699 580	699 580	699 580	745 193	8 394 955
3.Dologi kiadások	6 593 244	6 593 244	6 593 244	6 593 244	6 593 244	6 593 240	45 975 101
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	400 000	400 000	121 850	300 000	3 341 000
6.Finanszírozási kiadások	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	10 785 339	15 951 148	202 251 869
7.Beruházások	1 000 000	4 669 877	2 660 246	53 700 000			68 617 568
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-8 514 454	-12 384 331	-10 374 700	-61 314 454	-1 978 585	624 946	700

A Megyei Önkormányzati Hivatal 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	32 021 336	17 459 118	17 459 118	16 912 241	25 877 230	18 320 087	128 049 130
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	647 000	647 000	647 000	536 216	647 000	3 771 216
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről					8 528 896		8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	31 374 336	16 812 118	16 812 118	16 265 241	16 812 118	17 673 087	115 749 018
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	16 926 231	15 935 874	15 935 874	19 156 670	16 113 281	24 507 107	108 575 037
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	12 931 493	16 152 289	12 931 493	12 779 398	80 657 659
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	1 191 431	1 944 347	11 153 302
3.Dologi kiadások	1 990 357	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 990 357	9 153 184	16 133 898
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások						0	0
7.Beruházások						630 178	630 178
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	15 095 105	1 523 244	1 523 244	-2 244 429	9 763 949	-6 187 020	19 474 093

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	26 722 586	13 307 892	13 598 148	13 598 148	13 598 148	14 157 705	223 031 757
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	647 000	647 000	647 000	647 000	1 206 557	8 212 773
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	26 075 586	12 660 892	12 951 148	12 951 148	12 951 148	12 951 148	206 290 088
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 518 385	18 926 231	17 908 188	17 026 231	27 151 448	16 926 237	223 031 757
1.Személyi juttatások	9 710 697	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 491	155 025 819
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 817 331	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 385	23 992 542
3.Dologi kiadások	3 990 357	3 990 357	2 709 692	1 990 357	1 990 357	1 990 361	32 795 379
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások					10 125 217		10 125 217
7.Beruházások			262 622	100 000	100 000		1 092 800
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	10 204 201	-5 618 339	-4 310 040	-3 428 083	-13 553 300	-2 768 532	0

LÉTSZÁMADATOK

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

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	0,00%
2.	Elnöki titkárság felújítás	2 500 000	0	0,00%
3.	I. emelet 10. számú irodahelyiség felújítása	1 500 000	0	0,00%
4.	Elnöki iroda tárgyalószékek	300 000	0	0,00%
5.	Aelnöki iroda ülőgarnitúra vásárlás	700 000	594 700	84,96%
6.	Kabinet laptop vásárlás	300 000	348 489	116,16%
7.	Területfejlesztés - tv vásárlás, szekrények	200 000	362 967	181,48%
8.	Egyéb informatikai eszközök beszerzése	500 000	340 989	68,20%
9.	Térségi jelentőségű kerékpárutak - tervek	53 700 000	0	0,00%
10.	TOP 1.5.1-20-2020-00005 - hatásvizsgálat	4 940 300	4 940 300	100,00%
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	68 617 568	6 587 445	9,60%

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás, karbantartás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Elnöki iroda - kanapé felújítás	500 000	0	0,00%
2.	Egyéb felújítás	500 000	0	0,00%
3.	Karbantartási munkálatok	3 000 000	0	0,00%
	ÖSSZESEN:	4 000 000	0	0,00%

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000	137 378	22,90%
2.	Informatikai eszközbeszerzés (EIP)	492 800	492 800	100,00%
	ÖSSZESEN:	1 092 800	630 178	57,67%

Adatok Ft

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

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
Cím szám és Cím név	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. Megelőlékezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcím szám és Alcím név	Cím számonként bontott és változó								
Jogcímszám	1.Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat								
m	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			