



Ikt.sz: 221/2-7/2022

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

a Heves Megyei Önkormányzat 2022. év I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvénynek (továbbiakban: Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletnek, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvénynek megfelelően megalkotta a 2/2022. (I.28.) számú önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat 2022. 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. § (1) b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonsvltözás (vagyons növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidézö okokat. 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 szereplö módosított előirányzat oszlop a 2022. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2022. szeptember 30-i ülésén módosításra javasoljuk,

így az egyes tételeket esetlegesen érintő előirányzatok teljesítéssel való összehangja már rendeleti szinten is biztosítva lesz.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - 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. 2022. év második felétől azonban a makrogazdasági hatások a Heves Megyei Önkormányzat gazdálkodására is jelentős hatást gyakorolnak, a rezsiszámláink jelentősen megnövekedtek, az üzemanyagárakra vonatkozó árstop is eltörlésre került az Önkormányzat és cégei tekintetében, a finanszírozásunk azonban nem változott. Egységnyi finanszírozásból számottevően magasabb összegű számlákat kellene az Önkormányzatnak kifizetnie. Sajnos a Heves Megyei Önkormányzat kiegyensúlyozott működése, likviditása a jelen I. féléves beszámolóval nem érintett időszakban már veszélybe került, jelen pillanatban már rendelkezünk kifizetetlen szállítói állománnyal. A Heves Megyei Kormányhivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Heves Megyei Kirendeltségének július és augusztus havi épületek üzemeltetéséhez kapcsolódó számlái már nem kerültek kiegyenlítésre. Az Önkormányzat helyzetéről az SZGYF vezetőségét és Főispán urat is tájékoztattuk, akik rendkívül segítőkészek voltak, türelmükről és támogatásukról biztosítottak.

A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 645 589 672 Ft. 2022.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 431 235 211 Ft összegben 66,80 %-on, míg a kiadási előirányzatok 307 170 173 Ft összegben 47,60 %-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.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 105 799 Ft összegű bevételt realizált a Heves Megyei Önkormányzat, valamint a Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont pénzmaradvány is átutalásra került, így a módosított előirányzat 55,43 %-on teljesült.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. projekthez kapcsolódó – Paktum Plusz előirányzat a módosított előirányzathoz viszonyítva 117 636 667 Ft összegben 100 %-on teljesült.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2021. évi pénzmaradványt 29 525 177 Ft összegben, melynek felosztásáról a 22/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal született döntés. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 284 215 332 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 69,20 %-ban teljesültek 2022.06.30. 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 49,31 %-ban, 38 509 147 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 110,41 %-os, 2 418 511 Ft összegben.
- Megyei Paktum cím alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” c. projekt kiadásai szerepelnek. A pályázat lezárása megtörtént, az 598 043 Ft összeg (első ütem maradványa) a projekt zárásához kapcsolódóan kifizetésre került, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100%.

- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2021. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 2 864 906 Ft összegben 31,79 %-on teljesültek.
- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2022.06.30. napjáig a teljesítés 1 320 000 Ft összegű, a módosított előirányzathoz képest 12,77 %-os. A forrásfelhasználást már a támogatás megvalósítása kezdetén jelentősen megnehezítették a COVID járvány következményei, az előre nem tervezhető események, a szigorítások, melyek jelentősen befolyásolták a projekt egzakt előkészítését, végrehajtását. A rendkívüli körülmények nyilvánvalóan kedvezőtlen helyzetet teremtettek a megyei kistelepülések részére, amelyek közül többen nem tudtak élni az előírás szerű forrásfelhasználás és rendezvényszervezés lehetőségével. A tárgyév koronavírus járvánnyal és a szigorításokkal kevésbé terhelt időszakában valósulhatott meg a módosított előirányzat fentiekben megjelölt arányú teljesítése. A támogatás beszámolási határidejét figyelembe véve, az azt előkészítendő elszámolás eredményeként megállapított és rendelkezésre álló maradványösszeg tekintetében - hivatkozva a támogatás megvalósításának korábbi akadályaira is - annak további célhoz kötött és elszámolási kötelezettséggel terhelt felhasználhatósága érdekében kérelem benyújtására került sor a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárához. A maradványösszeg felhasználásának célja a tervek szerint a megye székhelyén, Egerben tartandó kulturális rendezvény megvalósítása neves előadók meghívásával, továbbá Heves megye testvérmegyéi Hargita és Kovászna, valamint Heves megyei települések művészei, előadó-művészei megjelenésével. A fentiek okán a maradványösszeg az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, mint lebonyolító részére nem került visszautalásra, az összeg az Önkormányzat számláján további felhasználhatóság esetére rendelkezésre áll. A kérelem elbírálása folyamatban van.
- A KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása címen található előirányzat sem került felhasználásra, a támogatás visszautalásra került a támogató részére teljes összegben a Közgyűlés korábban hozott határozatában adott felhatalmazás alapján, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 100 %.
- A TOP 1.5.1-20-2020-00005 „2021-27 stratégiai tervezés” címhez kapcsolódóan a projektben még a tavalyi évben a Területi Hatásvizsgálatok elkészültek, a Közgyűlés elfogadta a felülvizsgált Heves Megye Területfejlesztési Konceptióját (2021-2027), a Heves Megye Területfejlesztési Programját (2021-2027), valamint a Heves Megye Előzetes Integrált Területi Programját (2021-2027) is. A 108 000 Ft módosított előirányzat a projekthez kapcsolódó nyilvánosság biztosítása, mely a projekt zárásakor kerül kifizetésre. A teljesítés ezért 0 %-os.
- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzés megtörtént 4 587 621 Ft összegben a Heves Megyei

Önkormányzatnál, a teljesítés ezen a Címen 2022.06.30. napján összesen 4,59 %. Az Önkormányzat részére a projekthez kapcsolódóan asztali számítógép konfigurációk (2 db), hivatali mobiltelefon készülékek (2 db), valamint 7 laptop került beszerzésre a szükséges operációs rendszerekkel és irodai alkalmazásokkal együtt, pótlandó az Önkormányzat elhasználódó informatikai eszközállományát.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2022.06.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 700 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 35 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2022.06.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
EFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület	200 000 Ft
Heves Megyei Mentőalapítvány	500 000 Ft
Összesen:	700 000 Ft

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 97,98 %-a teljesült 969 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
 - o MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft
 - o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 000 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 109 723 319 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 56,45 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 174 514 697 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 42,49 %-át tette ki 2022.06.30. napján.

B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek az önkormányzati tulajdonú ingatlan iroda és terem bérbeadásából, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 3 092 855 Ft realizálódott 06.30-ig, mely az előirányzat 46,95 %-a.

A Nemzeti Választási Iroda a jogszabály szabta határidőben a választásokat megelőzően átutalta a 2022. április 3. napján megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazásra előirányzott normatíva összegét a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bázisán működő Heves Megyei Területi Választási Iroda részére, valamint elszámolást követően az igényelt többletnormatíva összegét is, összesen 21 369 549 Ft-ot, így a teljesítés a módosított előirányzathoz képest 101,31 %-os.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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

2021 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 2 595 122 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2022. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 7 862 322 Ft összegben, a teljesítés 2022.06.30. napjáig 100%.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 109 723 319 Ft, mely az előirányzat 56,45 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a 22/2022. (IV.29.) számú közgyűlési határozattal született döntés, amely az előirányzat 100 %-át jelenti. A Hivataltól elvont pénzmaradvány átutalásra került a Heves Megyei Önkormányzat részére.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 147 019 879 Ft összegben, a módosított előirányzat 62,59 %-ában teljesültek 2022.06.30. 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 88 448 683 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 48,06 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2021. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 711 990 Ft, mely az előirányzat 100 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2022. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 6 717 323 Ft, mely az előirányzat 59,49 %-a.
- TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” cím alatt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a projekt végrehajtásához kapcsolódóan átadott személyi jellegű kiadások, járulékok és dologi kiadások szerepelnek 15 411 371 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 86,76 %. A projekthez kapcsolódóan az Önkormányzat a Hivatal humánerőforrás és szakmai bázisán biztosította a projektfejlesztési szakaszban a Foglalkoztatási Stratégia teljes körű szakmai felülvizsgálatának lefolytatását, ekként is hozzájárulva a működés finanszírozásához.
- Az Országgyűlési választás és népszavazás cím alatt a 2022. április 3-án megtartott országgyűlési képviselő-választás és országos népszavazásra érkezett normatíva felosztása került kimutatásra, már beépítve az igényelt többlet normatíva összegét is, így a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 101,29 %. A kiadások túlnyomó részét a helyi választási irodák, közös helyi választási irodák és az országgyűlési egyéni képviselői választási irodák vezetőinek (települési jegyzők) jogszabályban rögzített összegű személyi kiadásai teszik ki, amelyet a Területi Választási Irodának szervezeti kereteket biztosító Hivatal költségvetésében kell szerepeltetni.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 132 655 476 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,48 %-ban teljesültek 2022.06.30. napjáig.

A javaslatot a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag.

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 2022. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját!

Eger, 2022. szeptember 21.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
főjegyző

Határozati javaslat:

- **A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2022. 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 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	Személyi juttatások	226 840 484	16 668 300	243 508 784	134 601 743	55,28%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	Személyi juttatások Hivatal	156 581 384	16 668 300	173 249 684	99 498 958	57,40%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0		Személyi juttatások Önkormányzat	70 259 100	0	70 259 100	35 102 785	50,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 892 575	2 204 818	30 097 393	16 213 231	53,87%
						MAJ Hivatal	19 260 443	2 204 818	21 465 261	11 993 972	55,90%
Működési bevételek	6 888 000	135 689	7 023 689	3 334 343	47,47%	MAJ Önkormányzat	8 632 132	0	8 632 132	4 219 259	48,90%
Hivatal működési bevétele	6 888 000	0	6 888 000	3 092 855	46,95%						
Önkormányzat működési bevétele	300 000	135 689	435 689	241 488	55,43%	Dologi kiadások	27 026 743	53 709 994	80 736 737	29 107 115	75,60%
						Dologi kiadások Hivatal	8 888 324	30 476 880	39 365 204	20 418 552	55,90%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről	0	21 093 115	21 093 115	21 369 549	101,31%	Dologi kiadások Önkormányzat	18 138 419	23 233 114	41 371 533	8 688 563	19,70%
OGY választás és népszavazás	0	21 093 115	21 093 115	21 369 549	101,31%						
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	128 094 111	128 094 111	128 094 111	100,00%	Következő évi kiadások Paktum Plusz	0	77 574 750	77 574 750	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	10 457 444	10 457 444	10 457 444	100,00%						
Finanszírozási bevételek	208 510 007	17 768 750	226 278 757	141 625 208	62,59%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	31 896 889	5 000	31 901 889	31 901 889	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%	Egyéb működési célú kiadások	8 889 097	-5 599 947	3 289 150	1 669 150	50,75%
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	5 764 258	-5 464 258	300 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra Hivatal	135 689	-135 689	0	0	0,00%
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000	700 000	35,00%
						Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
						Finanszírozási kiadások	187 137 118	17 763 750	204 900 868	120 247 319	58,70%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 498 007	167 091 665	645 589 672	431 235 211	66,80%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 786 017	162 321 665	640 107 682	301 838 558	47,15%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	711 990	4 770 000	5 481 990	5 331 615	97,30%
						Beruházás Hivatalnál	711 990	100 000	811 990	743 994	91,60%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	0	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 990	4 770 000	5 481 990	5 331 615	97,30%
ÖSSZES BEVÉTEL	478 498 007	167 091 665	645 589 672	431 235 211	66,80%	ÖSSZES KIADÁS	478 498 007	167 091 665	645 589 672	307 170 173	47,60%

Az önkormányzati költségvetés 2022. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000	136 812 000	52,00%	1.	K1 Személyi juttatások	70 259 100	-	70 259 100	35 102 785	50,00%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 632 132	-	8 632 132	4 219 259	48,90%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	18 138 419	23 233 114	41 371 533	8 688 563	19,70%
4.	B314 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K8 Egyéb működési célú kiadások	19 277 408	- 5 464 258	13 813 150	12 193 150	60,40%
5.	B4 Működési bevételek	300 000	135 689	435 689	241 488	55,43%	4.1.	Általános tartalék működési célra	5 764 258	- 5 464 258	300 000	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	-	2 000 000	700 000	35,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%	4.3.	Tagdíjak	989 150	-	989 150	969 150	97,98%
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	-	10 524 000	10 524 000	100,00%
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%
	I. Tárgyévi működési bevételek	263 400 000	117 772 356	381 172 356	254 690 155	66,80%		I. Tárgyévi működési kiadások	292 920 177	35 532 606	328 452 783	169 927 076	51,70%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	I.B.	K5 Következő évi kiadások Paktum Plusz pályázat	0	77 574 750	77 574 750	0	0
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	29 520 177	5 000	29 525 177	29 525 177	100,00%							
	Működési bevételek összesen	292 920 177	117 777 356	410 697 533	284 215 332	69,20%		Működési kiadások összesen	292 920 177	113 107 356	406 027 533	169 927 076	41,90%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-		II. Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
	Bevételek mindösszesen	292 920 177	117 777 356	410 697 533	284 215 332	69,20%		Kiadások mindösszesen	292 920 177	117 777 356	410 697 533	174 514 697	42,49%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%	1.	K1 Személyi juttatások	156 581 384	16 668 300	173 249 684	99 498 958	57,40%
2.	B4 Működési bevételek	6 588 000	-	6 588 000	3 092 855	46,95%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 260 443	2 204 818	21 465 261	11 993 972	55,90%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	21 093 115	21 093 115	21 369 549	101,31%	3.	K3 Dologi kiadások	8 888 324	30 476 880	39 365 204	20 418 552	51,90%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU programok	-	10 457 444	10 457 444	10 457 444	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	135 689	- 135 689	-	-	-
	I. Tárgyévi működési bevételek	183 201 118	49 314 309	232 515 427	144 643 167	62,20%		I. Tárgyévi működési kiadások	184 865 840	49 214 309	234 080 149	131 911 482	56,40%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	2 376 712	-	2 376 712	2 376 712	100,00%							
	Működési bevételek összesen	185 577 830	49 314 309	234 892 139	147 019 879	62,59%		Működési kiadások összesen	184 865 840	49 214 309	234 080 149	131 911 482	56,40%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0,00%	5.	K6 Beruházások	711 990	100 000	811 990	743 994	91,60%
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	0,00%	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	0,00%		II. Tárgyévi felhalmozási kiadások	711 990	100 000	811 990	743 994	91,60%
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	0,00%		Felhalmozási kiadások	711 990	100 000	811 990	743 994	91,60%
	Bevételek mindösszesen	185 577 830	49 314 309	234 892 139	147 019 879	62,59%		Kiadások mindösszesen	185 577 830	49 314 309	234 892 139	132 655 476	56,48%

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jocím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1					Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása			263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	
	1	1	1		Összesen:			263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	
					Cím összesen:			263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1					Saját bevételek Munkáltatói hitelek			300 000	0	300 000	105 799	35,27%	
	1	1	1		Hivataltól elvont pénzmaradvány				135 689	135 689	135 689	100,00%	
					Összesen:			300 000	135 689	435 689	241 488	55,43%	
					Cím összesen:			300 000	135 689	435 689	241 488	55,43%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								300 000	135 689	435 689	241 488	55,43%	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1					Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEU_2022-00002			0	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%	
	1	2	1		Összesen:			0	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%	
					Cím összesen:			0	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100,00%	
V. FEJEZET FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2					Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			29 520 177	5 000	29 525 177	29 525 177	100,00%	
	1	1	1		Összesen:			29 520 177	5 000	29 525 177	29 525 177	100,00%	
					Cím összesen:			29 520 177	5 000	29 525 177	29 525 177	100,00%	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								29 520 177	5 000	29 525 177	29 525 177	100,00%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								292 920 177	117 777 356	410 697 533	284 215 332	69,20%	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jocím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat					
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek	6 588 000	0	6 588 000	3 092 855	46,95%			
					Összesen:	6 588 000	0	6 588 000	3 092 855	46,95%			
					Cím összesen:	6 588 000	0	6 588 000	3 092 855	46,95%			
3	1	1	1		Országgyűlési választás és népszavazás	0	21 093 115	21 093 115	21 369 549	101,31%			
					Összesen:	0	21 093 115	21 093 115	21 369 549	101,31%			
					Cím összesen:	0	21 093 115	21 093 115	21 369 549	101,31%			
III. FEJEZET ÖSSZESEN						6 588 000	21 093 115	27 681 115	24 462 404	88,37%			
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11	0	7 862 322	7 862 322	7 862 322	100,00%			
					Összesen:	0	7 862 322	7 862 322	7 862 322	100,00%			
					Cím összesen:	0	7 862 322	7 862 322	7 862 322	100,00%			
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					COM BUD 2018-2020	0	2 595 122	2 595 122	2 595 122	100,00%			
					Összesen:	0	2 595 122	2 595 122	2 595 122	100,00%			
					Cím összesen:	0	2 595 122	2 595 122	2 595 122	100,00%			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						0	10 457 444	10 457 444	10 457 444	100,00%			
V. FEJEZET FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervei támogatás Hivatalnak								
					Önkormányzattól								
					Működési célra	176 613 118	0	176 613 118	94 723 319	53,63%			
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEU_2022-00002	0	17 763 750	17 763 750	15 000 000	84,44%			
					Összesen:	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%			
					Cím összesen:	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%			
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	2 376 712	0	2 376 712	2 376 712	100,00%			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:	2 376 712	0	2 376 712	2 376 712	100,00%			
					Cím összesen:	2 376 712	0	2 376 712	2 376 712	100,00%			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						178 989 830	17 763 750	196 753 580	112 100 031	56,97%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						185 577 830	49 314 309	234 892 139	147 019 879	62,59%			

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1		Közyűlés kiadásai								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások	69 659 100	0	69 659 100	34 522 455	49,56%			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 432 132	0	8 432 132	3 986 692	47,28%			
			1	3	Dologi kiadások								
					Alcím összesen:	78 091 232	0	78 091 232	38 509 147	49,31%			
					Cím összesen:	78 091 232	0	78 091 232	38 509 147	49,31%			
2	1	1			Kabinet								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	0	600 000	580 330	96,72%			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	0	200 000	232 567	116,28%			
			1	3	Dologi kiadások	1 390 500	0	1 390 500	1 605 614	115,47%			
					Alcím összesen:	2 190 500	0	2 190 500	2 418 511	110,41%			
					Cím összesen:	2 190 500	0	2 190 500	2 418 511	110,41%			
13	1	1	1		Általános kiadások								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%			
			1	3	Dologi kiadások	3 406 500	5 604 947	9 011 447	2 864 906	31,79%			
					Alcím összesen:	13 930 500	5 604 947	19 535 447	13 388 906	68,54%			
					Cím összesen:	13 930 500	5 604 947	19 535 447	13 388 906	68,54%			
14	1	1	1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	598 043	0	598 043	598 043	100,00%			
					Alcím összesen:	598 043	0	598 043	598 043	100,00%			
					Cím összesen:	598 043	0	598 043	598 043	100,00%			
15	1	2	1		EMT-E-19-0201 Kistéleplülések kulturális eseményeinek támogatása								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	10 335 376	0	10 335 376	1 320 000	12,77%			
					Alcím összesen:	10 335 376	0	10 335 376	1 320 000	12,77%			
					Cím összesen:	10 335 376	0	10 335 376	1 320 000	12,77%			
16	1	1	1		Megyei Paktum Plusz								
			1	4	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002								
			1	4	Működési kiadások								
			1	4	Dologi kiadások	0	17 628 167	17 628 167	0	0,00%			
			1	4	Beruházás	0	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%			
			1	4	Következő évek kiadásai	0	77 574 750	77 574 750	0	0,00%			
					Alcím összesen:	0	99 872 917	99 872 917	4 587 621	0,00%			
					Cím összesen:	0	99 872 917	99 872 917	4 587 621	4,59%			
17	1	1			KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása								
			3	3	Működési kiadások								
			3	3	Dologi kiadások	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	100,00%			
					Alcím összesen:	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	100,00%			
					Cím összesen:	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	100,00%			
19	1	1	1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés								
			3	3	Működési kiadások								
			3	3	Dologi kiadások	108 000	0	108 000	0	0,00%			
			3	4	Beruházás								
					Alcím összesen:	108 000	0	108 000	0	0,00%			
					Cím összesen:	108 000	0	108 000	0	0,00%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									107 553 651	105 477 864	213 031 515	63 122 228	29,63%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK											
1	1	1	1		Általános tartalék						
					Általános tartalék működési célra	5 764 258	-5 464 258	300 000	0	0,00%	
					Alcím összesen:	5 764 258	-5 464 258	300 000	0	0,00%	
					Cím összesen:	5 764 258	-5 464 258	300 000	0	0,00%	
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása						
					Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	700 000	35,00%	
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	700 000	35,00%	
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	700 000	35,00%	
3	1	2	1		Tagdíjak						
					Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%	
					Alcím összesen:	989 150	0	989 150	969 150	97,98%	
					Cím összesen:	989 150	0	989 150	969 150	97,98%	
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány						
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0		0	0,00%	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0,00%	
					Cím összesen:	0	0	0	0	0,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN						8 753 408	-5 464 258	3 289 150	1 669 150	50,75%	

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK											
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak						
					Irányító szervi támogatás	176 613 118	0	176 613 118	94 723 319	53,63%	
					Paktum Plusz pénzeszköz átadás		17 763 750	17 763 750	15 000 000	84,44%	
					Alcím összesen:	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%	
					Cím összesen:	176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						176 613 118	17 763 750	194 376 868	109 723 319	56,45%	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						292 920 177	117 777 356	410 697 533	174 514 697	42,49%	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------	--

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység								
		2	1	2	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			151 439 384	-13 643 900	137 795 484	63 778 839	46,29%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 566 273	-1 712 416	16 853 857	7 300 835	43,32%	
				3	Dologi kiadások			7 359 291	21 923 591	29 282 882	17 337 005	59,21%	
				4	Felhalmozási kiadások					0	0		
					Beruházási kiadások				0	0	0	0,00%	
					Kisértékű t.e. vásárlás			0	100 000	100 000	32 004	32,00%	
					Alcím összesen:			177 364 948	6 667 275	184 032 223	88 448 683	48,06%	
					Cím összesen:			177 364 948	6 667 275	184 032 223	88 448 683	48,06%	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2021 év								
				1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	-5 142 000	0	0		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			694 170	-694 170	0	0		
				3	Dologi kiadások			1 529 033	-1 529 033	0	0		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			711 990	0	711 990	711 990	100,00%	
					Alcím összesen:			8 077 193	-7 365 203	711 990	711 990	100,00%	
6	2	2	1		Európai Információs Pont 2022 év								
				1	Személyi jellegű kiadások			0	3 034 280	3 034 280	5 153 379	169,84%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	394 459	394 459	662 946	168,06%	
				3	Dologi kiadások			0	7 862 322	7 862 322	900 998	11,46%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0		
					Alcím összesen:			0	11 291 061	11 291 061	6 717 323	59,49%	
10	1	2	1		Országgyűlési választás és népszavazás								
				1	Személyi jellegű kiadások			0	16 479 000	16 479 000	16 928 355	102,73%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	2 204 815	2 204 815	2 257 205	102,38%	
				3	Dologi kiadások			0	2 220 000	2 220 000	1 841 136	82,93%	
				4	Ellátási kiadások			0	189 300	189 300	339 413	179,30%	
					Alcím összesen:			0	21 093 115	21 093 115	21 366 109	101,29%	
16	1				Megyei Paktum Plusz								
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002								
				1	Személyi jellegű kiadások			0	15 751 620	15 751 620	13 638 385	86,58%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	2 012 130	2 012 130	1 772 986	88,11%	
					Alcím összesen:			0	17 763 750	17 763 750	15 411 371	86,76%	
					Cím összesen:			0	17 763 750	17 763 750	15 411 371	86,76%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									185 442 141	49 449 998	234 892 139	132 655 476	56,48%
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1		Pénzmaradvány								
				1	Működési jellegű pénzmaradvány			135 689	-135 689	0	0		
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0	0	0		
					Alcím összesen:			135 689	-135 689	0	0		
					Cím összesen:			135 689	-135 689	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN									135 689	-135 689	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									185 577 830	49 314 309	234 892 139	132 655 476	56,48%

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	
	Nincs ilyen jellegű kötelezettség az eredeti előirányzatok között tervezve					
	Összesen:					

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: COM-BUD 2018-2020

Európai Információs Pont működtetése 2021 év

Adatok Ft

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás/ 2021. évi pénzmaradvány	711 990			711 990
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	711 990	0	0	711 990

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések	711 990			711 990
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	711 990	0	0	711 990

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11

Európai Információs Pont működtetése 2022 év

Adatok Ft

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő	3 428 739			3 428 739
EU-s forrás	7 862 322			7 862 322
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	11 291 061	0	0	11 291 061

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	5 816 325			5 816 325
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	900 998			900 998
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 717 323	0	0	6 717 323

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001
Megyei Paktum

Adatok Ft

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/ 2021. évi Pénzmaradvány	598 043	0	0	598 043
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	598 043	0	0	598 043

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű		0		0
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	598 043	0	0	598 043
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	598 043	0	0	598 043

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-3.1.1-21-HEI-2022-00002
TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	117 636 667	0	0	117 636 667
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	117 636 667	0	0	117 636 667

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	15 411 371	19 980 546		35 391 917
Beruházások, beszerzések	4 587 621	0		4 670 000
Szolgáltatások igénybevétele	0	40 000 000	37 574 750	77 574 750
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	19 998 992	59 980 546	37 574 750	117 636 667

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP 1.5.1-20-2020-00005-2021-27
Stratégiai tervezés

Adatok Ft

Források	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/ 2021. évi Pénzmaradvány	108 000	0	0	108 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	108 000	0	0	108 000

Kiadások, költségek	2022.	2023.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0		0
Beruházások, beszerzések	0	0		0
Szolgáltatások igénybevétele	108 000	0	0	108 000
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	108 000	0	0	108 000

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám	Megnevezés	2022. évi teljesítés	2023. évi irányszám	2024. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	136 812 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	134 601 743	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	16 213 231	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	3 334 343	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	29 107 115	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről	21 369 549						
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	128 094 111			Következő éveket terhelő kiadások			
Finanszírozási bevételek működési	141 625 208	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	120 247 319	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	5 331 615		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	431 235 211	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	307 170 173	468 100 000	468 100 000

A Megyei Önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditása

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	61 162 177	21 048 000	21 053 000	138 720 466	21 183 689	21 048 000	284 215 332
1.Működési célú támogatások áh. belülről	31 572 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	136 812 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	70 000			35 799	135 689		241 488
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				117 636 667			117 636 667
5.Finanszírozási bevételek	29 520 177		5 000				29 525 177
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	34 379 189	23 664 689	23 864 689	40 730 499	28 318 172	23 557 459	174 514 697
1.Személyi juttatások	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 828 160	35 102 785
2.Munkaadókat terhelő járulékok	719 344	719 344	719 344	719 344	719 344	622 539	4 219 259
3.Dologi kiadások	1 686 160	1 495 660	1 495 660	1 631 349	867 734	1 512 000	8 688 563
4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000	0	200 000	500 000	969 150		12 193 150
6.Finanszírozási kiadások	15 594 760	15 594 760	15 594 760	27 437 260	19 907 019	15 594 760	109 723 319
7.Beruházások				4 587 621			4 587 621
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	26 782 988	-2 616 689	-2 811 689	97 989 967	-7 134 483	-2 509 459	109 700 635

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 048 000	21 048 000	21 212 201	21 078 000	21 048 000	21 048 000	410 697 533
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek			164 201	30 000			435 689
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							117 636 667
5.Finanszírozási bevételek							29 525 177
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	26 076 614	26 076 614	26 076 614	26 076 614	27 396 614	104 479 766	410 697 533
1.Személyi juttatások	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 854 925	5 881 690	70 259 100
2.Munkaadókat terhelő járulékok	719 344	719 344	719 344	719 344	719 344	816 153	8 632 132
3.Dologi kiadások	5 382 838	5 382 838	5 382 838	5 382 838	5 382 838	5 768 780	41 371 533
4.Következő évek kiadásai TOP-Plusz						77 574 750	77 574 750
5.Egyéb működési célú kiadások					1 320 000	300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	14 119 507	14 119 507	14 119 507	14 119 507	14 119 507	14 056 014	194 376 868
7.Beruházások	0					82 379	4 670 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Híány (Bevétel - Kiadás)	-5 028 614	-5 028 614	-4 864 413	-4 998 614	-6 348 614	-83 431 766	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	20 157 128	15 254 310	36 347 425	37 554 254	21 350 849	16 355 913	147 019 879
1.Működési célú támogatások áh. belülről			21 093 115		276 434		21 369 549
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	2 925 712	549 000	549 000	549 000	447 855	449 000	5 469 567
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				10 457 444			10 457 444
5.Finanszírozási bevételek	17 231 416	14 705 310	14 705 310	26 547 810	20 626 560	15 906 913	109 723 319
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	16 106 170	19 849 436	15 529 869	38 072 447	19 199 329	23 898 225	132 655 476
1.Személyi juttatások	13 048 449	13 048 449	13 048 449	29 716 749	13 048 449	17 588 413	99 498 958
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 605 037	1 605 037	1 605 037	3 809 855	1 605 037	1 763 969	11 993 972
3.Dologi kiadások	740 694	5 163 946	876 383	4 545 843	4 545 843	4 545 843	20 418 552
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	711 990	32 004					743 994
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	4 050 958	-4 595 126	20 817 556	- 518 193	2 151 520	-7 542 312	14 364 403

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2022. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	16 458 202	14 291 357	14 257 924	14 257 924	14 257 924	14 348 929	234 892 139
1.Működési célú támogatások áh. belülről							21 369 549
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	2 349 278	182 433	149 000	149 000	149 000	240 000	8 688 278
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							10 457 444
5.Finanszírozási bevételek	14 108 924	14 108 924	14 108 924	14 108 924	14 108 924	14 108 929	194 376 868
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 442 668	16 637 514	16 919 416	17 442 668	17 442 668	17 351 729	234 892 139
1.Személyi juttatások	12 291 788	12 291 788	12 291 788	12 291 788	12 291 788	12 291 786	173 249 684
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 605 037	1 605 037	1 605 037	1 605 037	1 605 037	1 446 104	21 465 261
3.Dologi kiadások	2 545 843	2 740 689	3 022 591	3 545 843	3 545 843	3 545 843	39 365 204
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások						67 996	811 990
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	15 534	-2 346 157	-2 661 492	-3 184 744	-3 184 744	-3 002 800	0

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2022.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Megyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	26,00	0	27,00	1,00
- munkatvkönyve alá tartozók	3,00	0	3,00	1,00
ÖSSZESEN	29,00	0	30,00	2,00
Heves Megyei Önkormányzat				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
ÖSSZESEN:	2	0	2	0

Költségvetés fejezet és címrendje a 2022. évben

Költség-viselő	A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
	Bevételek					Kiadások			
Számok és Fejezetek	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről	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 szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1. Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3. Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfejl. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9. Karbantartás, felújítás, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13. Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. EMMI pályázat 16. Megyei Paktum Plusz 17. KAB-KEF koordináció 18. Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése 19. TOP 1-5.1-20-2020-00005 stratégiai előkészítés		1. Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlegezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcím szám és Alcím név	Cím számonként bontott és változó								
Jogcím szám	1. Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2. Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1. Személyi jell. kiadás 2. Munkaa. Terh. járulék 3. Dologi jell. kiadás 4. Beruházás 5. Felújítás 6. Egyéb felhalmozási célú kiadás			