



Ikt.sz: 221/2-10/2021

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Heves Megyei Önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény alapján – a veszélyhelyzetben a testületi tagokkal kialakított egyeztetési és véleményezési eljárást követően - megalkotta a 2/2021. (I.18.) HMÖ rendeletet az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről.

A jelen javaslat szerint a Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerülnek 3 360 000 Ft-tal. A Hivatalnál az előirányzatok módosítása technikai jellegű, sem bevételi, sem pedig kiadási oldalon nem változik az előirányzatok végösszege. A javasolt változtatások eredményeképp az összevont bevételi és a kiadási oldalon is egyaránt 3 360 000 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 616 394 034 Ft-ra változik.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosításának okai:

- 1.) „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Heves Megye” pályázat megvalósításához a 2020. december 21. napján, AOFK_T/0087/2020 számon kiadott támogatói okiratban az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft.

46 000 000 Ft költségvetési támogatást biztosított. A Heves Megyei Önkormányzat 2021. április 14. napján a Támogatói okirat I.16. pontja alapján a Támogatói okirat módosítására irányuló kérelmet nyújtott be. A kérelem elfogadásra került, melynek alapján a Heves Megyei Önkormányzat 10 000 000 Ft összegben többlettámogatásra vált jogosulttá, a Rózsaszentmárton-Szücsi-Gyöngyöspata kerékpárút-szakasz megterveztetése érdekében, mely összeg 2021. május 26-án meg is érkezett az Önkormányzat számlájára.

A projekt kapcsán tervezett kerékpárutak lehetséges nyomvonalainak feltárása érdekében helyszíni bejárásra került sor. A helyszíni bejárás eredményeként 2021. január 15-én elkészült egy műszaki felmérő jellegű dokumentum. Többszöri - a Támogatóval és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselőivel történt - egyeztetést követően 2021 áprilisában elkészült a tervezési diszpozíció, amely alapján megkezdődött a közbeszerzési eljárás előkészítése. Az Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft. a közbeszerzés lebonyolításával lajstromszámmal rendelkező felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót bízott meg. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló nyílt eljárás felhívása 2021. május 26-án jelent meg. Az ajánlattételi határidő 2021. június 16-án telt le. A beérkezett ajánlatok értékelése során szembesült azzal az ajánlatkérő, hogy az érvényes ajánlatok mindegyike meghaladja a rendelkezésre álló fedezetet, ezért 2021. szeptember 8. napján az eljárás eredménytelenné nyilvánítása és opcionálisan a projekt lezárása mellett döntött azzal, hogy a fel nem használt támogatás 53 700 000 Ft összegben visszautalásra kerüljön a Támogató felé. Az így fel nem használt támogatást a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kapná meg, amely az előzetes szakmai egyeztetéseknek megfelelően tudná az egyeztetett nyomvonalon – a közbeszerzéseken tapasztalt, várható árszínvonalnak megfelelően csökkentett nyomvonalhosszon – a terveztetést ismételten közbeszereztetni. Addig, amíg a támogató az írásos nyilatkozatait nem teszi meg, a felhalmozásra szánt előirányzat átkerül tartalékba, majd a feltételek fennállta esetén visszautalásra kerül a támogató számlájára.

- 2.) Másrészt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 1. napjától hatályban lévő módosítása okán a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes megyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján. A képzés az Emberi Erőforrások Minisztériuma által engedélyezett központi képzési program alapján történik. A megyei önkormányzatok a képzések megvalósítását saját maguk szervezésében, vagy más intézmény megbízásával biztosíthatják. A szolgáltatás működéséhez szükséges képesítés megszerzése érdekében a Heves Megyei Önkormányzat 2021. év III. második felére tervezi a képzés megvalósítását a Heves Megyei Szakképzési Centrummal kötött képzési együttműködési megállapodás alapján. Az Önkormányzat a mai napig 21 településsel kötött szerződést a képzés megvalósítása

érdekében. A képzés díja – a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet javaslatát is elfogadva – 160.000 Ft/képzésbe bevont személy (ezt a beiskolázást elrendelő települési önkormányzatok vagy azok intézményei állják), a kiadási oldalon a képzés képző intézménnyel leszerződött költsége pedig 150.000 Ft/fő.

- 3.) Harmadrészt a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke 2021. július 1. napjával a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 150. § és 225/L. § (1) bek. szerint járó 25 éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá, ennek kifizetéséhez a szükséges előirányzatok beépítése a költségvetésbe szükséges és indokolt.

A **Heves Megyei Önkormányzati Hivatal** kiadási és bevételi előirányzatai technikai módosításának indoka egyrészt, hogy a Hivatal állományából egy fő 25 éves jubileumi jutalomra vált jogosulttá, másrészt a dologi kiadások előirányzatának emelése vált szükségessé. Ezen módosításokra a forrás biztosított, a Hivatal pénzmaradványát érintő irányítószervi elvonás megszüntetését az Önkormányzat a javasolt módosítással csökkenti, így újabb – irányítószervi - pénzeszköz átadásra egyelőre nincsen szükség.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A Heves Megyei Önkormányzat III. Fejezet Egyéb bevételek előirányzata növekszik a falugondnoki képzés szervezéséből befolyó várható bevétellel 3 360 000 Ft összegben.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok összességében 3 360 000 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A Heves Megyei Önkormányzat I. Fejezet Általános kiadások Közgyűlési kiadások cím növekszik 2 100 200 Ft-tal a fentiekben említett jubileumi jutalom kifizetése okán.
- Az I. Fejezet Kabinet cím előirányzatainak összege összességében nem változik, kizárólag belső átcsoportosítás történik az előirányzatok között.
- Az I. Fejezet Általános kiadások cím növekszik 1 259 800 Ft-tal, mely a falugondnoki képzéshez kapcsolódó kiadások összegének növekedéséből 3 150 000 Ft összegben, valamint a dologi kiadások sora csökkenéséből 1 890 200 Ft összegben tevődik össze.
- Az I. Fejezet Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése cím beruházás sora csökken 53 700 000 Ft -tal, mely összeg áttevődik ugyanezen cím tartalék sorára a visszafizetés megtörténteig.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 3 360 000 Ft-tal növekedtek.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok nem változtak.

Kiadások

- Az I. Fejezet Általános kiadások Hivatal igazgatási tevékenysége cím személyi jellegű kiadások sora emelkedik 1 200 000 Ft-tal, munkaadókat terhelő járulékok sora 186 000 Ft-tal a Hivatal személyi állományát érintő jubileumi jutalom fizetési kötelezettség miatt. A dologi kiadások sora 2 000 000 Ft-tal megemelésre javasolt, valamint a pénzmaradvány elvonás sora csökken 3 386 000 Ft-tal.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében nem változtak.

A javaslatot 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 javaslatról nem foglalt állást.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést. Kérem a Testületet, fogadja el az idej költségvetést módosító rendeletét, valamint külön határozatokban döntsön a Hivatalnál keletkezett szabad pénzmaradvány elvonásának csökkentéséről, és hatalmazza fel a közgyűlés elnökét, a Megyei Önkormányzat és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. között létrejött AOFK_T/87-1/2020. számú, hatályos támogatási szerződés megszüntetésére, valamint a fel nem használt támogatás összegének visszautalására.

Eger, 2021. szeptember 14.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
főjegyző

Határozati javaslatok:

- I. A Heves Megyei Közgyűlés összecszerúségében módosítja a Közgyűlés elnökének 34/2021. (IV.26.) sz. veszélyhelyzeti határozata I. pontjának alábbi szövegrészét:**

„... A Hivatalnál keletkezett 10 125 217 Ft összegű szabad pénzmaradványt az irányító Heves Megyei Önkormányzat 6 739 217 Ft összegben elvonja a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetéséből. ...”

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

Határidő: értelem szerint

- II. A Heves Megyei Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét a Heves Megyei Önkormányzat és az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. között létrejött AOFK_T/87-1/2020. számú, hatályos támogatási szerződés megszüntetésére, valamint a fel nem használt támogatás összegének visszautalására.**

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon,
a Heves Megyei Közgyűlés elnöke**

Határidő: 2021. október 31.



**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2021. (IX. 24.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

A Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetését 616 394 034 Ft bevétellel, 616 394 034 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés elnöke

dr. Barta Viktor
Heves megye főjegyzője

A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	283 100 000	283 100 000	293 100 000	0	293 100 000	Személyi juttatások	216 599 698	216 599 698	216 447 603	3 618 200	220 065 803
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	155 177 914	155 177 914	155 025 819	1 200 000	156 225 819
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	30 000 000	0	30 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	61 421 784	2 418 200	63 839 984
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0	Munkaadókat terhelő járulékok	32 447 531	32 447 531	32 387 497	568 000	32 955 497
						MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	23 992 542	186 000	24 178 542
Működési bevételek	8 464 000	8 912 773	8 912 773	3 360 000	12 272 773	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	8 394 955	382 000	8 776 955
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	8 212 773	0	8 212 773						
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	700 000	3 360 000	4 060 000	Dologi kiadások	65 859 389	70 622 255	78 770 480	2 559 800	81 330 280
						Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	32 795 379	2 000 000	34 795 379
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	314 093	8 842 989	0	8 842 989	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	45 975 101	559 800	46 534 901
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	314 093	0	314 093						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	0	8 528 896						
Finanszírozási bevételek	301 864 179	302 178 272	302 178 272	0	302 178 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0
Működési jellegű pénzmaradvány	103 450 403	103 450 403	103 450 403	0	103 450 403						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869	Egyéb működési célú kiadások	19 443 485	13 466 217	13 466 217	50 314 000	63 780 217
Tagi költsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0		0
						Tartalék kerékpárút terv.vi.	0	0	0	53 700 000	53 700 000
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
						Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
						Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	10 125 217	-3 386 000	6 739 217
						Finanszírozási kiadások	201 937 776	202 251 869	202 251 869	0	202 251 869
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
						0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	593 428 179	594 505 138	613 034 034	3 360 000	616 394 034	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	536 287 879	535 387 570	543 323 666	57 060 000	600383666

FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		0	Beruházások	57 140 300	59 117 568	69 710 368	-53 700 000	16 010 368
						Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 092 800	0	1 092 800
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	68 617 568	-53 700 000	14 917 568
						Felújítások	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0		0	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0		0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0		0
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0		0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	57 140 300	59 117 568	69 710 368	-53 700 000	16010368
ÖSSZES BEVÉTEL	593 428 179	594 505 138	613 034 034	3 360 000	616 394 034	ÖSSZES KIADÁS	593 428 179	594 505 138	613 034 034	3 360 000	616 394 034

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	61 421 784	61 421 784	61 421 784	2 418 200	63 839 984
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	382 000	8 776 955
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	41 975 101	43 975 101	45 975 101	558 800	46 534 901
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	9 318 268	3 341 000	3 341 000	53 700 000	57 041 000
5.	B4 Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	3 360 000	4 060 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	30 000 000	-	30 000 000	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	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
							4.4.	Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	-	1 041 000
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	191 413 776	191 727 869	191 727 869	-	191 727 869
I.	Tárgyévi működési bevételek	283 800 000	284 114 093	294 114 093	3 360 000	297 474 093	I.	Tárgyévi működési kiadások	323 047 884	321 384 709	321 384 709	57 060 000	378 444 709
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	-	7 000 000							
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	88 888 184	88 888 184	88 888 184	-	88 888 184							
	Működési bevételek összesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	3 360 000	393 362 277		Működési kiadások összesen	323 047 884	321 384 709	321 384 709	57 060 000	378 444 709
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	- 53 700 000	14 917 568
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	- 53 700 000	14 917 568
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	- 53 700 000	14 917 568
	Bevételek mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	3 360 000	393 362 277		Kiadások mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	3 360 000	393 362 277

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	191 413 776	191 727 869	191 727 869	-	191 727 869	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	155 025 819	1 200 000	156 225 819
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273	8 212 273	-	8 212 273	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	23 992 542	186 000	24 178 542
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 647 154	32 795 379	2 000 000	34 795 379
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül	-	-	8 528 896	-	8 528 896	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217	10 125 217	- 3 386 000	6 739 217
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 177 776	199 940 142	208 469 038	-	208 469 038	I.	Tárgyévi működési kiadások	213 239 995	214 002 861	221 938 957	-	221 938 957
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	14 562 219	-	14 562 219							
	Működési bevételek összesen	213 739 995	214 502 361	223 031 257	-	223 031 257		Működési kiadások összesen	213 239 995	214 002 861	221 938 957	-	221 938 957
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 092 800	-	1 092 800
							6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	-	1 092 800
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	-	1 092 800
	Bevételek mindösszesen	213 739 995	214 502 361	223 031 257	-	223 031 257		Kiadások mindösszesen	213 739 995	214 502 861	223 031 757	-	223 031 757

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.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
					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	0	263 100 000			
					Összesen:	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			
					Cím összesen:	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			
1	1	1	1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 Működési támogatás	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
					Összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
					Cím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000			
2	1	1	2		Megyei Önkormányzat támogatása - A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése Egyéb működési támogatás Egyéb felhalmozási támogatás	0 0 0	0 0 0	0 10 000 000 10 000 000	0 0 0	0 10 000 000 10 000 000			
					Összesen:	0	0	10 000 000	0	10 000 000			
					Cím összesen:	0	0	10 000 000	0	10 000 000			
I. FEJEZET ÖSSZESEN						283 100 000	283 100 000	293 100 000	0	293 100 000			
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek Falugondnoki képzés bevétele	700 000 0 0	700 000 0 0	700 000 0 3 360 000	0 0 3 360 000	700 000 0 3 360 000			
					Összesen:	700 000	700 000	700 000	3 360 000	4 060 000			
					Cím összesen:	700 000	700 000	700 000	3 360 000	4 060 000			
III. FEJEZET ÖSSZESEN						700 000	700 000	700 000	3 360 000	4 060 000			
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	0	314 093			
					Összesen:	0	314 093	314 093	0	314 093			
					Cím összesen:	0	314 093	314 093	0	314 093			
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány	88 888 184	88 888 184	88 888 184	0	88 888 184			
					Összesen:	88 888 184	88 888 184	88 888 184	0	88 888 184			
					Cím összesen:	88 888 184	88 888 184	88 888 184	0	88 888 184			
2	3	1	1		Tagi kölcsön visszafizetése Agria Térségfejlesztési nKft.	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000			
					Összesen:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000			
					Cím összesen:	7 000 000	7 000 000	7 000 000	0	7 000 000			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						95 888 184	95 888 184	95 888 184	0	95 888 184			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						379 688 184	380 002 277	390 002 277	3 360 000	393 362 277			

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.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
					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	0	7 764 000
					Befizetett adók visszatérítése				0	448 773	448 773	0	448 773
					Összesen:				7 764 000	8 212 773	8 212 773	0	8 212 773
					Cím összesen:				7 764 000	8 212 773	8 212 773	0	8 212 773
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 764 000	8 212 773	8 212 773	0	8 212 773
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	0	2 785 723
					Összesen:				0	0	2 785 723	0	2 785 723
					Cím összesen:				0	0	2 785 723	0	2 785 723
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					EIP támogatás 2021 év				0	0	5 743 173	0	5 743 173
					Összesen:				0	0	5 743 173	0	5 743 173
					Cím összesen:				0	0	5 743 173	0	5 743 173
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	8 528 896	0	8 528 896
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra				175 312 077	175 626 170	175 626 170	0	175 626 170
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019				1 155 499	1 155 499	1 155 499	0	1 155 499
					TOP 1.5.1-20-2020-00005				14 946 200	14 946 200	14 946 200	0	14 946 200
					Összesen:				191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
					Cím összesen:				191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				14 562 219	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				14 562 219	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219
					Cím összesen:				14 562 219	14 562 219	14 562 219	0	14 562 219
V. FEJEZET ÖSSZESEN									205 975 995	206 290 088	206 290 088	0	206 290 088
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									213 739 995	214 502 861	223 031 757	0	223 031 757

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jocím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
Közyűlés kiadásai													
1	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások	60 821 784	60 821 784	60 821 784	1 818 200	62 639 984			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 194 955	8 194 955	8 194 955	282 000	8 476 955			
			1	3	Dologi kiadások								
					Alcím összesen:	69 016 739	69 016 739	69 016 739	2 100 200	71 116 939			
					Cím összesen:	69 016 739	69 016 739	69 016 739	2 100 200	71 116 939			
Kabinet													
2	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	600 000	600 000	1 200 000			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000	100 000	300 000			
			1	3	Dologi kiadások	1 200 000	2 200 000	2 200 000	-700 000	1 500 000			
					Alcím összesen:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
					Cím összesen:	2 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
Felújítások, beruházások													
9	1		2		Működési kiadások								
			2	3	Karbantartás - dologi jellegű kiadás	1 000 000	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000			
			2	4	Felhalmozási kiadások	8 000 000	9 977 268	9 977 268	0	9 977 268			
			2	5	Felújítás	0	0	0	0	0			
					Alcím összesen:	9 000 000	13 977 268	13 977 268	0	13 977 268			
					Cím összesen:	9 000 000	13 977 268	13 977 268	0	13 977 268			
Általános kiadások													
13	1		1		Működési kiadások								
			1	3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000			
			1	3	Falugondnoki képzés kiadásai	0	0	0	3 150 000	3 150 000			
			1	3	Dologi kiadások	11 773 600	11 773 600	11 773 600	-1 890 200	9 883 400			
					Alcím összesen:	22 297 600	22 297 600	22 297 600	1 259 800	9 883 400			
					Cím összesen:	22 297 600	22 297 600	22 297 600	1 259 800	23 557 400			
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum													
14	1		1		Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	0	598 043			
					Alcím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	598 043			
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	598 043			
TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés													
14	2		1		Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	6 948 583			
					Alcím összesen:	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	6 948 583			
					Cím összesen:	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	6 948 583			
EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása													
15	1		2		Működési kiadások								
			2	3	Dologi kiadások	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375			
					Alcím összesen:	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375			
					Cím összesen:	15 741 375	15 741 375	15 741 375	0	15 741 375			
KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása													
17	1		1		Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
					Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
					Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése													
18	1		1		Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000			
			1	4	Beruházás	43 700 000	43 700 000	53 700 000	-53 700 000	0			
			1	4	Tartalék	0	0	0	53 700 000	53 700 000			
					Alcím összesen:	46 000 000	46 000 000	56 000 000	0	56 000 000			
					Cím összesen:	46 000 000	46 000 000	56 000 000	0	56 000 000			
TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés													
19	1		1		Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	113 500	113 500	113 500	0	113 500			
			1	4	Beruházás	4 940 300	4 940 300	4 940 300	0	4 940 300			
					Alcím összesen:	5 053 800	5 053 800	5 053 800	0	5 053 800			
					Cím összesen:	5 053 800	5 053 800	5 053 800	0	5 053 800			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									178 956 140	184 933 408	194 933 408	3 360 000	198 293 408

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Alcím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
					Cím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	5 977 268 0	0	0	0	0
					Alcím összesen:	5 977 268	0	0	0	0
					Cím összesen:	5 977 268	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						9 318 268	3 341 000	3 341 000	0	3 341 000
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	0 0 0	175 626 170 1 155 499 14 946 200
					Alcím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
					Cím összesen:	191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						191 413 776	191 727 869	191 727 869	0	191 727 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						379 688 184	380 002 277	390 002 277	3 360 000	393 362 277

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.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat III.
					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	1 200 000	134 566 510	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			21 138 771	21 138 771	20 673 849	186 000	20 859 849	
				3	Dologi kiadások			19 132 286	19 895 152	26 045 297	2 000 000	28 045 297	
					Pénzmaradvány elvonása			0	10 125 217	10 125 217	-3 386 000	6 739 217	
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások								
					Beruházási kiadások				0	0		0	
					Kisértékű t.e. vásárlás			500 000	500 000	600 000	0	600 000	
					Cím összesen:			177 137 067	188 025 150	190 810 873	0	190 810 873	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2020 év								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			5 142 000	5 142 000	4 989 905	0	4 989 905	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			797 010	797 010	736 976	0	736 976	
				3	Dologi kiadások			4 437 002	4 437 002	691 909	0	691 909	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	492 800	0	492 800	
					Cím összesen:			10 376 012	10 376 012	6 911 590	0	6 911 590	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2021 év								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			0	2 999 500	0	0	2 999 500	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	464 922	0	0	464 922	
				3	Dologi kiadások			0	5 743 173	0	0	5 743 173	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0	
					Cím összesen:			0	9 207 595	0	0	9 207 595	
12	1	1	1		EFOP 1.6.3-17-2017-00019								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			989 212	989 212	989 212	0	989 212	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			151 287	151 287	151 287	0	151 287	
				3	Dologi kiadások			15 000	15 000	15 000	0	15 000	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0	
					Cím összesen:			1 155 499	1 155 499	1 155 499	0	1 155 499	
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	0	12 680 692	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			1 965 508	1 965 508	1 965 508	0	1 965 508	
				3	Dologi kiadások			300 000	300 000	300 000	0	300 000	
					Cím összesen:			14 946 200	14 946 200	14 946 200	0	14 946 200	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									203 614 778	214 502 861	223 031 757	0	223 031 757
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				10 125 217	0			0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0	0			0
					Cím összesen:				10 125 217	0	0	0	0
					Cím összesen:				10 125 217	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 125 217	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									213 739 995	214 502 861	223 031 757	0	223 031 757

6. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2021. (I.18.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-HU-05 III.

Adatok Ft

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő	2 474 588			2 474 588
EU-s forrás	4 437 002			4 437 002
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	6 911 590	0	0	6 911 590

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	5 726 881			5 726 881
Beruházások, beszerzések	492 800			492 800
Szolgáltatások igénybevétele	691 909			691 909
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 911 590	0	0	6 911 590

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

ED-HUNGARY -2021-2025-05-I.

Adatok Ft

Források	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Saját erő	3 464 422			3 464 422
EU-s forrás	5 743 173			5 743 173
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	9 207 595	0	0	9 207 595

Kiadások, költségek	2021.	2022.	2023. után	Összesen
Személyi jellegű	3 464 422			3 464 422
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele	5 743 173			5 743 173
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	9 207 595	0	0	9 207 595

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

Adatok Ft

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

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

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2022. évi irányszám	2023. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	293 100 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	220 065 803	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	32 955 497	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	12 272 773	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	81 330 280	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 842 989			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	302 178 272	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	63 780 217	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	202 251 869	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	16 010 368		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	616 394 034	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	616 394 034	468 100 000	468 100 000

"

A Megyei Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	130 136 184	21 048 000	24 048 000	24 562 093	32 048 000	21 048 000	252 890 277
1.Működési célú támogatások áh. belülről	41 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 048 000	21 048 000	156 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000			200 000			400 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	88 888 184		3 000 000	3 000 000	1 000 000		95 888 184
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							314 093
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				314 093			314 093
II. Kiadások	41 731 435	28 267 135	27 267 135	26 581 228	30 285 403	80 967 135	235 099 471
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	5 118 482	30 710 892
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	699 580	699 580	699 580	699 580	4 197 480
3.Dologi kiadások	3 497 925	3 497 925	3 497 925	3 497 925	5 497 925	5 497 925	24 987 550
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások					1 041 000		1 041 000
6.Finanszírozási kiadások	26 475 148	15 951 148	15 951 148	16 265 241	15 951 148	15 951 148	106 544 981
7.Beruházások	5 940 300	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 977 268	53 700 000	67 617 568
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	88 404 749	-7 219 135	-3 219 135	-2 019 135	1 762 597	-59 919 135	17 790 806

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 248 000	21 048 000	24 408 000	21 148 000	21 048 000	31 572 000	393 362 277
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	293 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	200 000		3 360 000	100 000			4 060 000
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	26 667 136	25 667 135	29 027 135	25 667 135	25 667 135	25 567 130	393 362 277
1.Személyi juttatások	5 118 482	5 118 482	7 536 682	5 118 482	5 118 482	5 118 482	63 839 984
2.Munkaadókat terhelő járulékok	699 580	699 580	1 081 580	699 580	699 580	699 575	8 776 955
3.Dologi kiadások	3 497 926	3 497 925	4 057 725	3 497 925	3 497 925	3 497 925	46 534 901
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	400 000	400 000	54 100 000	400 000	400 000	300 000	57 041 000
6.Finanszírozási kiadások	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	202 251 869
7.Beruházások	1 000 000		-53 700 000				14 917 568
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-5 419 136	-4 619 135	-4 619 135	-4 519 135	-4 619 135	6 004 870	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	16 598 148	16 598 148	16 598 148	16 912 241	25 575 817	16 598 148	108 880 650
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	647 000	647 000	647 000	647 000	1 095 773	647 000	4 330 773
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről					8 528 896		8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	15 951 148	15 951 148	15 951 148	16 265 241	15 951 148	15 951 148	96 020 981
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	16 926 231	16 926 231	17 026 231	17 689 097	17 026 231	35 580 344	110 256 348
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 931 493	12 779 398	77 436 863
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	2 004 381	1 944 347	11 966 252
3.Dologi kiadások	1 990 357	1 990 357	1 990 357	2 753 223	1 990 357	10 138 582	20 853 233
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások						10 125 217	10 125 217
7.Beruházások			100 000		100 000	592 800	792 800
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 328 083	- 328 083	- 428 083	- 776 856	8 549 586	-18 982 196	-12 293 715

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	31 160 367	16 598 148	16 598 148	16 598 148	16 598 148	16 598 148	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	647 000	8 212 773
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							8 528 896
5.Finanszírozási bevételek	30 513 367	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	15 951 148	206 290 088
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	16 926 231	16 926 231	16 026 231	18 026 231	17 026 231	16 926 237	223 031 757
1.Személyi juttatások	12 931 493	12 931 493	14 131 493	12 931 493	12 931 493	12 931 491	156 225 819
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 004 381	2 004 381	2 190 381	2 004 381	2 004 381	2 004 385	24 178 542
3.Dologi kiadások	1 990 357	1 990 357	2 990 357	2 990 357	1 990 357	1 990 361	34 795 379
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások			-3 386 000				6 739 217
7.Beruházások			100 000	100 000	100 000		1 092 800
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	14 234 136	- 328 083	571 917	-1 428 083	- 428 083	- 328 089	0

12. melléklet a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2021. (I.18.) önkormányzati rendelethez

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Első emeleti konyha felújítása	3 977 268		
2.	Elnöki titkárság felújítás	2 500 000		
3.	I. emelet 10. számú irodahelyiség felújítása	1 500 000		
4.	Elnöki iroda tárgyalószékek	300 000		
5.	Aelnöki iroda ülögarnitúra vásárlás	700 000		
6.	Kabinet laptop vásárlás	300 000		
7.	Területfejlesztés - tv vásárlás	200 000		
8.	Egyéb informatikai eszközök beszerzése	500 000		
9.	Térségi jelentőségű kerékpárutak - tervek	0		
10.	TOP 1.5.1-20-2020-00005 - hatásvizsgálat	4 940 300		
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	14 917 568	0	0

Adatok Ft

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

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	600 000		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (EIP)	492 800		
	ÖSSZESEN:	1 092 800	0	0

Adatok Ft

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

Költségvetés fejezet és címrendje a 2021. évben

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