



Ikt.sz: 221/5-9/2020

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Beszámoló

a Heves Megyei Önkormányzat 2020. év I. félévi gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Megye Közgyűlése az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, valamint Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megalkotta a 2/2020. (I.31.) számú önkormányzati rendeletét a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 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: Mötv.) 120. §-a utal a vonatkozó beszámoló véleményezésére. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került a Heves Megyei Önkormányzat I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2020. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2020. szeptember 25-i ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes bevételt érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosításra fog kerülni.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat alapvetően a kiegyensúlyozottság, a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszakban fizetési kötelezettségeinknek határidőben, folyamatosan eleget tettünk, határidőn túli szállítói állománnyal nem rendelkezünk.

Nagyban köszönhető ez annak is, hogy a Heves Megyei Önkormányzat a korábbi költségvetési évekhez képest magasabb, 263,1 millió Ft összegű működési támogatásban részesül a 2020. költségvetési évre. A támogatási összeg megyénk esetében az elmúlt 8 év stagnálását követően 16%-os emelkedést mutat, mint ahogyan azt a 2020. évi költségvetés megalkotásakor is jeleztük.

A Heves Megyei Önkormányzat összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 557 282 015 Ft. 2020.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 331 560 040 Ft összegben 59,50 %-on, míg a kiadási előirányzatok 278 324 996 Ft összegben 49,94 %-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

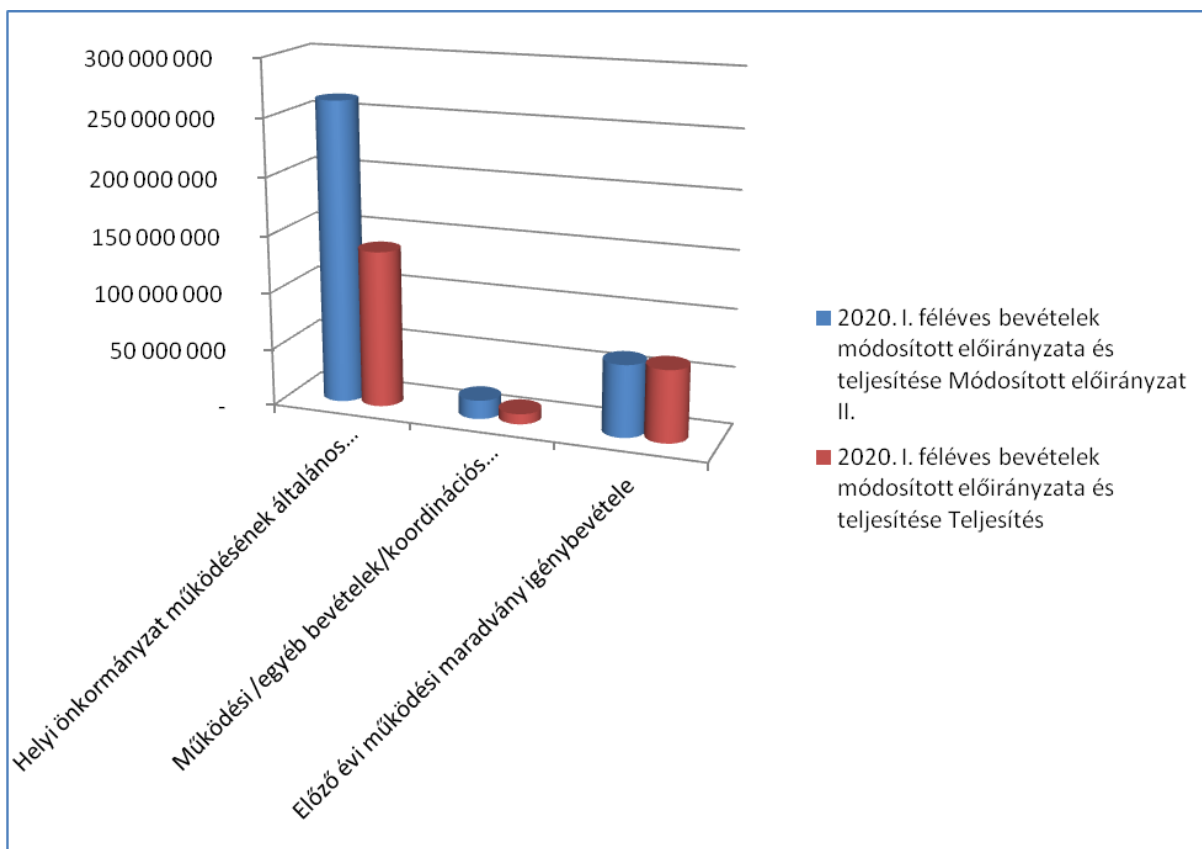
A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 225 453 Ft összegű bevételt, egyéb tárgyi eszköz értékesítéséből (2 db SKODA Superb gépjármű) 1 202 000 Ft-ot, a koordinációs tevékenységgel összefüggésben a kéz- és felületfertőtlenítők és maszkok továbbértékesítéséből 7 037 375 Ft-ot, egyéb bevételekből pedig 444 500 Ft-ot realizált a Heves Megyei Önkormányzat, így a módosított előirányzat 80,70 %-on teljesült.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2019. évi pénzmaradványt 62 708 055 Ft összegben, melynek felosztásáról a Közgyűlés a 15/2020. (VI.26.) számú határozatában döntött. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat bevételei 208 429 380 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,93 %-ban teljesültek 2020.06.30. napjáig.

Az Önkormányzat bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított arányait az alábbi grafikon tartalmazza:



Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíja, és az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 42,09 %-ban, 27 156 452 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 41,01 %-os, 1 640 378 Ft összegben.
- A területfejlesztési feladatok cím alatt a 2019. évben kapott megyei tartalékból a kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felosztása utáni összegek kifizetése szerepel 5 953 038 Ft összegben, mely a módosított előirányzat 100 %-a. A rendkívüli tartalék összegét a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága tagjainak SZMSZ-ben megállapított tiszteletdíjára és fizetendő járulékaira számoltuk el.
- Megyei Paktum cím alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 számú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című konstrukcióhoz kapcsolódó „Heves Megyei Foglalkoztatási Paktum a megyei foglalkoztatás fellendítésére” című projekt megvalósításával érintett maradvány összeg, 598 043 Ft szerepel. A teljesítés 0%-os, a pályázat teljesítése folyamatos, az összeg a projekt zárásához kapcsolódóan kerül felhasználásra.
- EFOP 1.6.3-17-2017-00019 cím alatt az EFOP-1.6.3-17-2017-00019 azonosító számú „Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi

esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című projekt kiadási oldala szerepel. A pénzügyi teljesítés 2020.06.30. napjáig 66,50 %-os. A projekt folyamatosan halad, a végrehajtásához kapcsolódó szerződések módosítása megtörtént, a teljesítés folyamatban van, melyet nagyban befolyásol a 2020. év elején Magyarországon is megjelent COVID 19 világjárvány terjedése, és az ehhez kapcsolódó kormányzati intézkedések.

- A Megyei Területrendezési Terv cím alatt a megyei területrendezési terv elkészítésére vonatkozó előirányzat található. A teljesítés 100 %-os, a Megyei Területrendezési Terv elkészült.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2019. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 5 434 634 Ft összegben 101,07 %-on teljesültek. Informatikai eszközök kerültek beszerzésre, felújításra került a földszinti vizesblokk, a Megyeháza épületén belül áthelyezésre - a földszinti irodahelyiség csoportba - került a Pénzügyi Osztály. A kapcsolódó kiadásokat részletesen a 11. számú melléklet tartalmazza. A teljesítés az Általános kiadások címen összesen 20 043 427 Ft volt, mely a módosított előirányzathoz képest 76,01 %-os.
- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2020.06.30. napjáig egy kulturális program valósult meg Domoszló településen, a teljesítés 2,5 %-os. Sajnálatos módon a korábban már említett COVID 19 világjárványhoz kapcsolódó – a járványügyi veszélyhelyzetben elrendelt megelőző és korlátozó - kormányzati intézkedések nagyban befolyásolják a települési rendezvények megtartásának lehetőségét is.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 6 953 038 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2020.06.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 500 000 Ft összegű támogatás került kiutalásra, mely az előirányzat 25 %-a. A következő szervezet részesült támogatásban 2020.06.30. napjáig, melyről a testületek korábban már tájékoztatást kaptak:

Szervezet neve	Támogatás összege
Markhot Ferenc Kórház Támogatására Alapítvány	500 000 Ft
Összesen:	500 000 Ft

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 93,28 %-a teljesült 971 000 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
 - o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100.000 Ft
 - o MÖOSZ tagdíj 851.000 Ft

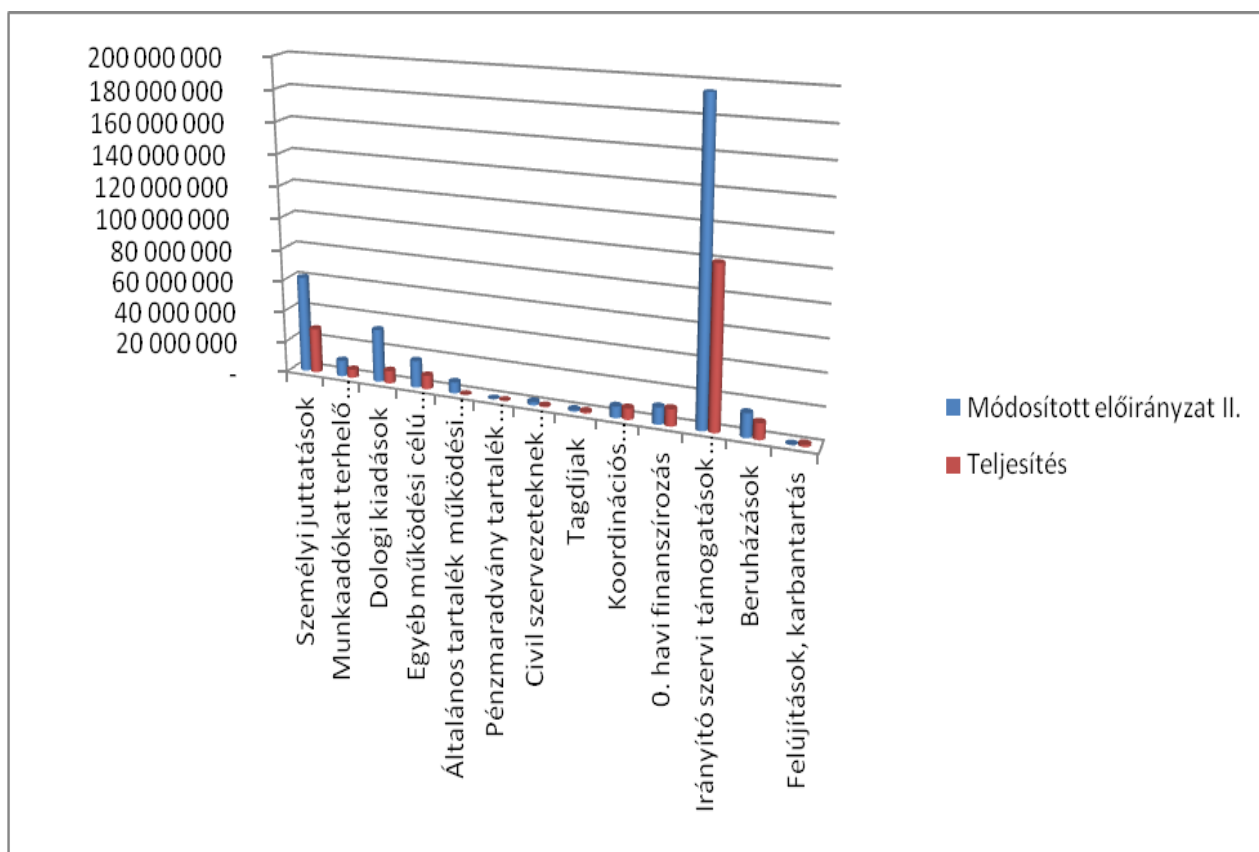
- Veszélyhelyzeti koordinációs tevékenység kiadásai cím alatt a Heves Megyei Önkormányzat koordinációs feladataihoz kapcsolódóan a járványügyi veszélyhelyzetben a települési önkormányzatok részére szánt fertőtlenítőszeres és maszkok beszerzésének előirányzata található, mely 7 037 195 Ft összegben 100 %-on teljesült.

IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervei támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 100 148 103 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 51,42 %-a.

A Heves Megyei Önkormányzat kiadásai 172 321 693 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 50,38 %-át tette ki 2020.06.30. napján.

Az Önkormányzat kiadásainak teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított arányait az alábbi grafikon tartalmazza:



B.) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

Itt került kimutatásra a 2020. I. félévében az időközi nemzetiségi önkormányzati választások kapcsán a Nemzeti Választási Irodától kapott 218 769 Ft összeg, mely az előirányzat 100 %-a.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek a terem bérbeadásokból, illetve a magáncélú telefonhasználat továbbszámolásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 2 803 609 Ft realizálódott 06.30-ig, mely az előirányzat 50,97 %-a.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az Európai Információs Pont működése kapcsán 7 102 500 Ft támogatásban részesült a Hivatal, mely az előirányzat 100 %-a 2020.06.30. napjáig.

Valamint ezen a soron kerül kimutatásra a 2020. évben az Európai Bizottság Kohéziós alapjából elnyert támogatásnak a 2019. évben elmaradt összege is, mely 471 771 Ft, és a 2020. évre elnyert újabb támogatás előlege 1 118 187 Ft összegben. A teljesítés mindkét esetben 100 %-os 2020. június 30. napjáig.

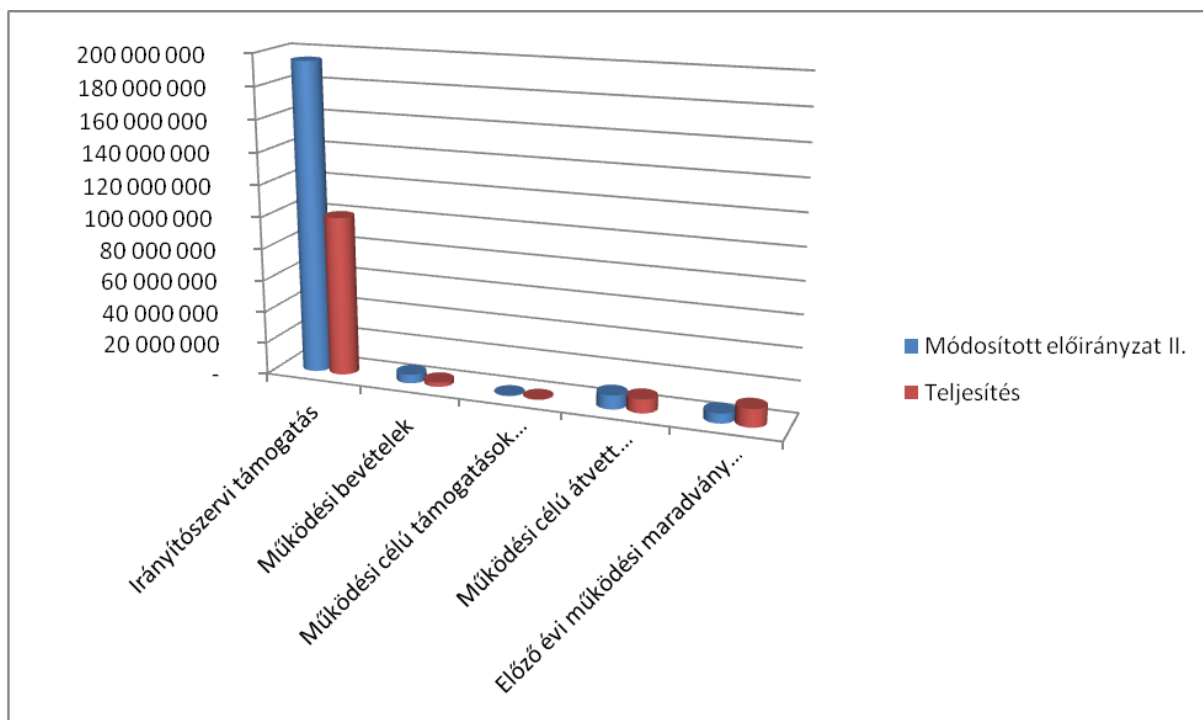
V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 100 148 103 Ft, mely az előirányzat 51,42 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, a teljesítés 100 %-os. A teljesítés összege a Magyar Államkincstárhoz benyújtott féléves beszámoló alapján készült, azóta a T. Közgyűlés rendeleti szinten határozott a szabad pénzmaradvány elvonásáról, melynek beépítése a költségvetésbe megtörtént. Az ASP rendszerben és a Magyar Államkincstár felé a III. negyedéves beszámolóban fog szerepelni.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei 123 130 660 Ft összegben a módosított előirányzat 57,21 %-ban teljesültek 2020.06.30. napjáig.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított arányait az alábbi grafikon tartalmazza:



Kiadások:

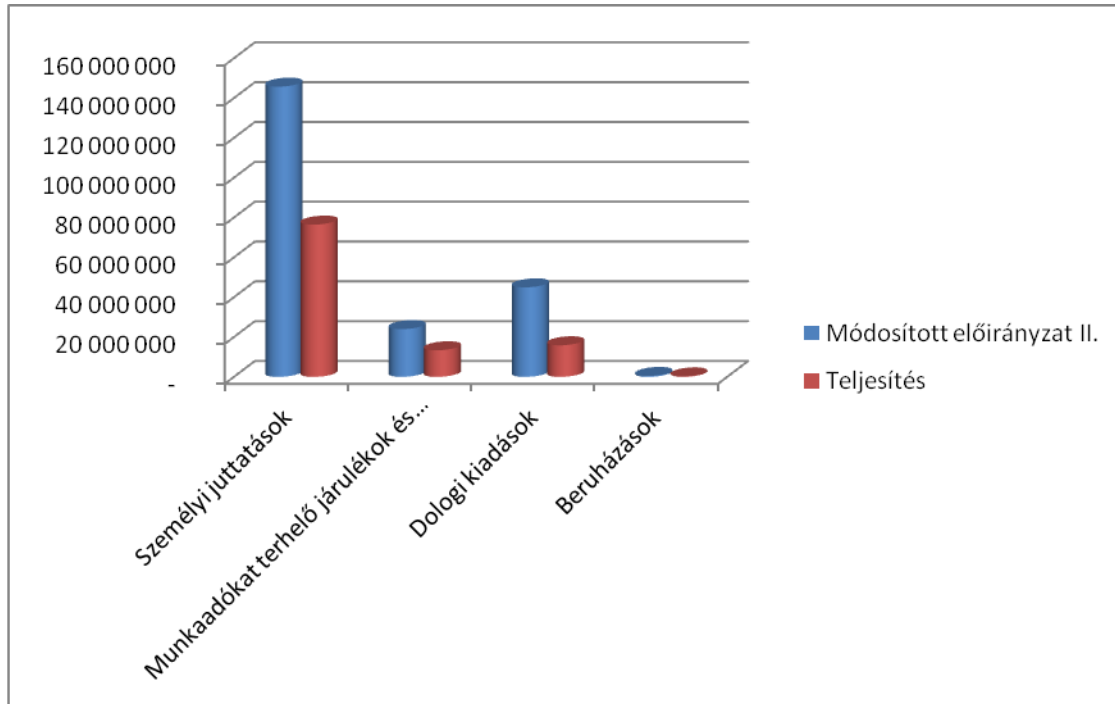
I. Fejezet: Általános kiadások

- 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 94 705 813 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 50,56 %-a.
- Az Európai Információs Pont működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 3 579 646 Ft, mely az előirányzat 27,23 %-a.
- Az Európai Bizottságtól kapott kohéziós politikát népszerűsítő első támogatás felhasználása 87,46 %-os 2020.06.30. napjáig.
- Az Európai Bizottságtól kapott kohéziós politikát népszerűsítő második támogatás felhasználása 0,08 %-os 2020.06.30. napjáig, mert az első félévben még nem kerültek rendezvények megtartásra. Sajnálatos módon az Önkormányzatnál már említett COVID 19 világjárványhoz kapcsolódó – a járványügyi veszélyhelyzetben elrendelt megelőző és korlátozó - kormányzati intézkedések nagyban befolyásolják a rendezvények megtartásának lehetőségét.
- Az Időközi nemzetiségi önkormányzati választások cím alatt az I. félévben elmaradt időközi nemzetiségi választásokhoz kapcsolódó kiadások szerepelnek 208 846 Ft összegben, melynek teljesítése 95,46 %-os.
- EFOP 1.6.3.-17-2017-00019 cím alatt a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal részére a projekt végrehajtásához kapcsolódóan átadott személyi jellegű kiadások,

járulékok és dologi kiadások szerepelnek 6 211 738 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 51,92 %.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 106 003 303 Ft összegben a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,25 %-ban teljesültek 2020.06.30. napjáig.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak teljesítését, a módosított előirányzathoz viszonyított arányait az alábbi grafikon tartalmazza:



Az előterjesztést a Bizottságok megtárgyalták és a következő szavazati arányok mellett támogatták a határozati-javaslat elfogadását:

Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 8 igen

Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 9 igen

Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 8 igen

Kérem a T. Közgyűlést, hogy tárgyalja meg és fogadja el a Heves Megyei Önkormányzat 2020. év I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Eger, 2020. szeptember 16.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
Főjegyző

Határozati javaslat:

A Heves Megyei Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2020. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

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

Határidő: értelem szerint



A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 245 846	263 318 769	137 030 769	52,00%	Személyi juttatások	206 309 820	206 435 820	206 970 591	104 906 141	50,69%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	Személyi juttatások Hivatal	145 089 500	145 215 500	145 750 271	76 488 070	52,48%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		0	0		Személyi juttatások Önkormányzat	61 220 320	61 220 320	61 220 320	28 418 071	46,42%
Időközi nemzeti választások	0	145 846	218 769	218 769	100,00%						
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	34 027 792	34 047 638	34 057 561	18 541 755	54,44%
						MAJ Hivatal	23 977 713	23 997 559	24 007 482	13 383 905	55,75%
Működési bevételek	8 500 000	18 339 375	16539375	11 712 934	70,82%	MAJ Önkormányzat	10 050 079	10 050 079	10 050 079	5 157 850	51,32%
Hivatal működési bevétele	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 803 609	50,97%						
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	12 839 375	11 039 375	8 909 325	80,70%	Dologi kiadások	69 780 976	77 385 476	78 581 664	23 886 125	59,14%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	7 102 500	8692458	8 692 458	0,00%	Dologi kiadások Hivatal	24 786 915	43 853 451	44 971 638	15 873 224	35,30%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	7 102 500	8 692 458	8 692 458	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	44 994 061	33 532 025	33 610 026	8 012 901	23,84%
Finanszírozási bevételek	256 971 849	268 731 413	268731413	174 123 879	64,79%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	74 180 248	73 975 776	73 975 776	73 975 776	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%	Egyéb működési célú kiadások	17 170 060	25 802 963	17 031 413	8 508 375	0,00%
						Általános tartalék működési célra	1 000 000	6 953 038	6 953 038	0	0,00%
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	13 129 060	6 971 550	0	0	0,00%
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%
						Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	971 000	93,28%
						Kiadások vészhelyzetben	0	8 837 375	7 037 375	7 037 375	100,00%
						Finanszírozási kiadások	193 315 601	205 279 637	205 279 637	110 672 103	51,42%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%
						0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 571 849	557 419 134	557282015	331 560 040	59,50%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 604 249	548 951 534	541 920 866	266 514 499	49,18%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	7 967 600	8 467 600	15 361 149	11 810 497	76,89%
						Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	500 000	258 104	51,62%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	7 467 600	7 967 600	14 861 149	11 552 393	77,74%
						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 CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 967 600	8 467 600	15 361 149	11 810 497	76,89%
ÖSSZES BEVÉTEL	528 571 849	557 419 134	557 282 015	331 560 040	59,50%	ÖSSZES KIADÁS	528 571 849	557 419 134	557 282 015	278 324 996	49,94%

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %
1.a	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	1.	K1 Személyi juttatások	61 220 320	61 220 320	61 220 320	28 418 071	46,42%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 050 079	10 050 079	10 050 079	5 157 850	51,32%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	44 994 061	33 532 025	33 610 026	8 012 901	23,84%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	11 830 963	20 597 769	17 031 413	8 508 375	49,96%
5.	B4 Működési/egyéb bevételek/koordinációs tev.kapcs.bevételek veszélyhelyzetben	3 000 000	12 839 375	16 244 569	8 909 325	54,84%	4.1.	Általános tartalék működési célra	1 000 000	6 953 038	6 953 038	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	7 789 963	1 766 356	-	-	0,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	-	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%
							4.4.	Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	971 000	93,28%
							4.5.	Koordinációs tevékenységgel összefüggő kiadások veszélyhelyzetben	-	8 837 375	7 037 375	7 037 375	66,87%
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%	
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%
I.	Tárgyévi működési bevételek	266 100 000	275 939 375	279 344 569	145 721 325	52,17%	I.	Tárgyévi működési kiadások	321 411 024	330 679 830	327 191 475	160 769 300	49,14%
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	62 778 624	62 708 055	62 708 055	62 708 055	100,00%							
	Működési bevételek összesen	328 878 624	338 647 430	342 052 624	208 429 380	60,93%		Működési kiadások összesen	321 411 024	330 679 830	327 191 475	160 769 300	49,14%
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	7 467 600	7 967 600	14 861 149	10 168 993	68,43%
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások, karbantartás	-	-	-	1 383 400	100,00%
11.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	7 467 600	7 967 600	14 861 149	11 552 393	77,74%
12.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	7 467 600	7 967 600	14 861 149	11 552 393	77,74%
	Bevételek mindösszesen	328 878 624	338 647 430	342 052 624	208 429 380	60,93%		Kiadások mindösszesen	328 878 624	338 647 430	342 052 624	172 321 693	50,38%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%	1.	K1 Személyi juttatások	145 089 500	145 215 500	145 750 271	76 488 070	52,48%
2.	B4 Működési bevételek	5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 803 609	50,97%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 977 713	23 597 559	24 007 482	13 383 905	55,75%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	145 846	218 769	218 769	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	24 786 915	43 853 451	44 971 638	15 873 224	35,30%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	7 102 500	8 692 458	8 692 458	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	5 339 097	5 205 194	-	-	0,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	188 291 601	207 503 983	209 166 864	111 862 939	53,48%	I.	Tárgyévi működési kiadások	199 193 225	218 271 704	214 729 391	105 745 199	49,25%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	11 401 624	11 267 721	6 062 527	11 267 721	100,00%							
	Működési bevételek összesen	199 693 225	218 771 704	215 229 391	123 130 660	57,21%		Működési kiadások összesen	199 193 225	218 271 704	214 729 391	105 745 199	49,25%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	500 000	258 104	51,62%
							6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	500 000	258 104	51,62%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	-	500 000	258 104	51,62%
	Bevételek mindösszesen	199 693 225	218 771 704	215 229 391	123 130 660	57,21%		Kiadások mindösszesen	199 693 225	218 271 704	215 229 391	106 003 303	49,25%

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%
Összesen:								263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	
Cím összesen:								263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	263 100 000	263 100 000	136 812 000	52,00%	

III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
	2	1	1		Munkáltatói hitelek, egyéb				3 000 000	2 800 000	2 800 000	669 953	23,93%
	3	1	1		SKODA SUPERB eladása				0	1 202 000	1 202 000	1 202 000	100,00%
					Hivatal pénzmaradvány elvonása				0	0	5 205 194	0	0,00%
Összesen:								3 000 000	4 002 000	9 207 194	1 871 953	20,33%	
Cím összesen:								3 000 000	4 002 000	9 207 194	1 871 953	20,33%	
2	1	1	1		Veszélyhelyzeti koordinációs tev.bevételei								
					Fertőtlenítőszer értékesítése				0	6 892 595	6 892 595	6 892 595	100,00%
					Maszkok értékesítése				0	144 780	144 780	144 777	100,00%
					Kesztyűk értékesítése				0	180 000	0	0	0,00%
Összesen:								0	8 837 375	7 037 375	7 037 372	100,00%	
Cím összesen:								0	8 837 375	7 037 375	7 037 372	100,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								3 000 000	12 839 375	16 244 569	8 909 325	54,84%	

V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				62 778 624	62 708 055	62 708 055	62 708 055	100,00%
Összesen:								62 778 624	62 708 055	62 708 055	62 708 055	100,00%	
Cím összesen:								62 778 624	62 708 055	62 708 055	62 708 055	100,00%	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								62 778 624	62 708 055	62 708 055	62 708 055	100,00%	

BEVÉTELEK ÖSSZESEN								328 878 624	338 647 430	342 052 624	208 429 380	60,93%
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Időközi nemzetiségi önkormányzati választások			0	145 846	218 769	218 769	100,00%
					Összesen:			0	145 846	218 769	218 769	100,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN								0	145 846	218 769	218 769	100,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek							
					Önkormányzat működési bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek			5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 803 609	50,97%
					Összesen:			5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 803 609	50,97%
					Cím összesen:			5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 803 609	50,97%
III. FEJEZET ÖSSZESEN								5 500 000	5 500 000	5 500 000	2 803 609	50,97%
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EIP támogatás			0	7 102 500	7 102 500	7 102 500	100,00%
					Összesen:			0	7 102 500	7 102 500	7 102 500	100,00%
					Cím összesen:			0	7 102 500	7 102 500	7 102 500	100,00%
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EU Kohéziós alapok			0	0	471 771	471 771	100,00%
					Összesen:			0	0	471 771	471 771	100,00%
					Cím összesen:			0	0	471 771	471 771	100,00%
1	3	2	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					EU Kohéziós alapok II.			0	0	1 118 187	1 118 187	100,00%
					Összesen:			0	0	1 118 187	1 118 187	100,00%
					Cím összesen:			0	0	1 118 187	1 118 187	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								0	7 102 500	8 692 458	8 692 458	100,00%
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak							
					Önkormányzattól							
					Működési célra			182 791 601	182 791 601	182 791 601	94 623 350	51,77%
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átvezetés			0	11 964 036	11 964 036	5 524 753	46,18%
					Összesen:			182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%
					Cím összesen:			182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%
2	1	1	1		Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány			11 401 624	11 267 721	6 062 527	11 267 721	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:			11 401 624	11 267 721	6 062 527	11 267 721	100,00%
					Cím összesen:			11 401 624	11 267 721	6 062 527	11 267 721	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN								194 193 225	206 023 358	200 818 164	111 415 824	55,48%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								199 693 225	218 771 704	215 229 391	123 130 660	57,21%

KIADÁSOK													
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT													
Cím szám	Alcím szám	Jogcím szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
Adatok Ft													
1	1	1	1	1	Közyűlés kiadásai								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások	60 620 320	55 546 220	55 546 220	22 907 379	41,24%			
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	9 850 079	8 971 140	8 971 140	4 249 073	47,36%			
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:	70 470 399	64 517 360	64 517 360	27 156 452	42,09%			
					Cím összesen:	70 470 399	64 517 360	64 517 360	27 156 452	42,09%			
2	1	1	1	1	Kabinet								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	600 000	370 815	61,80%			
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	200 000	95 616	47,81%			
					Dologi kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	1 173 947	36,69%			
					Alcím összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 640 378	41,01%			
					Cím összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 640 378	41,01%			
7	1	1	1	1	2019. évi Megyei Tartalék								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások	0	5 074 100	5 074 100	5 139 877	101,30%			
					Munkaadókat terhelő járulékok	0	878 939	878 939	813 161	92,52%			
					Alcím összesen:	0	5 953 039	5 953 039	5 953 038	100,00%			
					Cím összesen:	0	5 953 039	5 953 039	5 953 038	100,00%			
12	1	2	1	3	EFOP-1.6.3-17-2017-00019								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások	13 324 138	1 360 102	1 360 102	904 500	66,50%			
					Alcím összesen:	13 324 138	1 360 102	1 360 102	904 500	66,50%			
					Cím összesen:	13 324 138	1 360 102	1 360 102	904 500	66,50%			
13	1	1	1	3	Általános kiadások								
					Működési kiadások								
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%			
					Dologi kiadások	4 797 000	5 299 000	5 377 001	5 434 634	101,07%			
					Karbantartás	3 074 880	3 074 880	3 074 880	1 383 400	44,99%			
					Felhalmozási kiadások	0	500 000	7 393 549	2 701 393	36,54%			
					Alcím összesen:	18 395 880	19 397 880	26 369 430	20 043 427	76,01%			
					Cím összesen:	18 395 880	19 397 880	26 369 430	20 043 427	76,01%			
14	1	1	1	3	TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	0	0,00%			
					Alcím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	0,00%			
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	0	0,00%			
15	1	2	1	3	EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	500 000	2,50%			
					Alcím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	500 000	2,50%			
					Cím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	500 000	2,50%			
16	1	1	1	3	Megyei Területrendezési Terv								
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások	0	0	0	0	0,00%			
					Beruházás	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	100,00%			
					Alcím összesen:	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	100,00%			
					Cím összesen:	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	100,00%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 256 060	123 294 024	130 265 574	63 665 395	48,87%
III. FEJEZET EGYEB KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Általános tartalék								
					Általános tartalék működési célra	1 000 000	6 953 038	6 953 038	0	0,00%			
					Alcím összesen:	1 000 000	6 953 038	6 953 038	0	0,00%			
					Cím összesen:	1 000 000	6 953 038	6 953 038	0	0,00%			
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása								
					Ehőki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%			
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%			
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	25,00%			
3	1	2	1	1	Tagdíjak								
					Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	971 000	93,28%			
					Alcím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	971 000	93,28%			
					Cím összesen:	1 041 000	1 041 000	1 041 000	971 000	93,28%			
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	7 789 963	1 766 356	0	0	0,00%			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	7 789 963	1 766 356	0	0	0,00%			
					Cím összesen:	7 789 963	1 766 356	0	0	0,00%			
5	1	1	1	1	Veszélyhelyzeti koordinációs tev. kiadásai								
					Fertőtlenítőszer	0	6 892 595	6 892 595	6 892 415	100,00%			
					Maszkok vásárlása	0	144 780	144 780	144 780	100,00%			
					Gumikesztyűk vásárlása	0	1 800 000	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	0	8 837 375	7 037 375	7 037 195	100,00%			
					Cím összesen:	0	8 837 375	7 037 375	7 037 195	100,00%			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									11 830 963	20 597 769	17 031 413	8 508 195	49,96%
IV. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak								
					Irányító szervi támogatás	182 791 601	182 791 601	182 791 601	94 623 350	51,77%			
					EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átadás	0	11 964 036	11 964 036	5 524 753	46,18%			
					Alcím összesen:	182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%			
					Cím összesen:	182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									182 791 601	194 755 637	194 755 637	100 148 103	51,42%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									328 878 624	338 647 430	342 052 624	172 321 693	50,38%

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	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK											
Hivatali igazgatási tevékenység											
5	1	1	1	1	Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások	139 947 500	129 918 524	129 918 524	67 477 329	51,94%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 077 863	21 322 803	21 322 803	11 728 098	55,00%	
				3	Dologi kiadások	23 776 888	35 560 924	35 560 924	15 300 160	43,03%	
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások						
				4	Beruházási kiadások		0	0	0	0,00%	
					Kisértékű i.e. vásárlás	500 000	500 000	500 000	200 226	40,05%	
					Alcím összesen:	187 302 251	187 302 251	187 302 251	94 705 813	50,56%	
Európai Információs Pont											
6	1	2	1	1	Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások	5 142 000	5 142 000	5 142 000	2 654 022	51,61%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	899 850	899 850	899 850	658 477	73,18%	
				3	Dologi kiadások		7 102 500	7 102 500	209 269	2,95%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0	0	57 878	100,00%	
					Alcím összesen:	6 041 850	13 144 350	13 144 350	3 579 646	27,23%	
EU- Kohéziós alapok											
6	2	2	1	1	Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		0	471 771	915 766	194,11%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	107 699	100,00%	
				3	Dologi kiadások	1 010 027	1 010 027	1 010 027	272 955	27,02%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:	1 010 027	1 010 027	1 481 798	1 296 420	87,49%	
EU- Kohéziós alapok II.											
6	3	2	1	1	Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	0	0,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0,00%	
				3	Dologi kiadások		0	1 118 187	840	0,08%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:	0	0	1 118 187	840	0,08%	
Időközi nemzetiségi választás											
10	1	1	1	1	Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások	0	126 000	189 000	189 000	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	19 846	29 769	19 846	66,67%	
					Alcím összesen:	0	145 846	218 769	208 846	95,46%	
						0					
EFOP-1.6.3-17-2017-00019											
12	1	1	1	1	Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások	0	10 028 976	10 028 976	5 247 228	52,32%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 755 060	1 755 060	874 510	49,83%	
				3	Dologi kiadások	0	180 000	180 000	90 000	50,00%	
					Alcím összesen:	0	11 964 036	11 964 036	6 211 738	51,92%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN							194 354 128	213 566 510	215 229 391	106 003 303	49,25%
III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK											
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány						
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	5 339 097	5 205 194	0	0	100,00%	
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:	5 339 097	5 205 194	0	0	100,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN							5 339 097	5 205 194	0	0	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							199 693 225	218 771 704	215 229 391	106 003 303	49,25%

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-HU-05

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	6 041 850			6 041 850
EU-s forrás	7 102 500			7 102 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	13 144 350	0	0	13 144 350

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	3 312 499			3 312 499
Beruházások, beszerzések	267 147			
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	3 579 646	0	0	3 312 499

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények I.

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 482 638			1 482 638
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 482 638	0	0	1 482 638

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű	1 023 465			1 023 465
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	272 955			272 955
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	1 296 420	0	0	1 296 420

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények II.

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	1 118 187			1 118 187
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	1 118 187	0	0	1 118 187

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	840			840
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	840	0	0	840

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

Adatok Ft

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	9 755 107	0	0	9 755 107
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás, központi költségvetés				0
Összesen	9 755 107	0	0	9 755 107

Kiadások, költségek	2019.	2020.	2020. után	Összesen
Személyi jellegű	5 524 753			5 524 753
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	904 500	0	0	904 500
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	6 429 253	0	0	6 429 253

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	
	NEMLEGES					
	Összesen:					

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK TELJESÍTÉSE				KIADÁSOK TELJESÍTÉSE			
Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám	Megnevezés	2020. évi teljesítés	2021. évi irányszám	2022. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	137 030 769	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	104 906 141	213 300 000	213 300 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	18 541 755	38 000 000	38 000 000
Működési bevételek	11 712 934	1 000 000	1 000 000	Dologi kiadások	23 886 125	32 000 000	32 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	8 692 458			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	174 123 879	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	8 508 375	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	110 672 103	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások	11 810 497		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Felújítások			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	331 560 040	464 100 000	464 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	278 324 996	464 100 000	464 100 000

"

A Megyei Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	86 960 661	22 250 000	21 048 000	35 804 766	21 317 953	21 048 000	208 429 380
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	400 000	1 202 000		7 037 372	269 953		8 909 325
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	54 988 661			7 719 394			62 708 055
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	33 794 777	33 547 277	22 270 777	29 808 152	33 890 609	19 010 101	172 321 693
1.Személyi juttatások	4 763 345	4 763 345	4 763 345	4 763 345	4 763 345	4 601 346	28 418 071
2.Munkaadókat terhelő járulékok	774 799	1 527 299	774 799	774 799	774 799	531 355	5 157 850
3.Dologi kiadások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 012 901	1 000 000	8 012 901
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 000 000			6 537 375	971 000	0	8 508 375
6.Finanszírozási kiadások	25 756 633	25 756 633	15 232 633	16 232 633	16 199 571	11 494 000	110 672 103
7.Beruházások					10 168 993	1 383 400	11 552 393
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	53 165 884	-11 297 277	-1 222 777	5 996 614	-12 572 656	2 037 899	36 107 687

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 648 000	21 048 000	21 048 000	22 048 000	21 578 050	26 253 194	342 052 624
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	600 000			1 000 000	530 050	5 205 194	16 244 569
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							62 708 055
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	31 378 188	28 604 557	28 807 432	28 330 470	28 317 127	24 293 157	342 052 624
1.Személyi juttatások	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 302 249	61 220 320
2.Munkaadókat terhelő járulékok	774 799	774 799	774 799	774 799	774 799	1 018 234	10 050 079
3.Dologi kiadások	4 300 000	4 097 125	4 300 000	4 300 000	4 300 000	4 300 000	33 610 026
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	2 000 000	1 523 038	2 000 000	1 000 000	17 031 413
6.Finanszírozási kiadások	17 494 633	16 232 633	16 232 633	16 232 633	15 742 328	12 672 674	205 279 637
7.Beruházások	3 308 756						14 861 149
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-9 730 188	-7 556 557	-7 759 432	-6 282 470	-6 739 077	1 960 037	0

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 690 966	15 690 966	22 939 312	28 283 700	16 456 612	24 069 104	123 130 660
1.Működési célú támogatások áh. belülről			145 846	72 923			218 769
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	511 944	2 803 609
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			7 102 500	1 118 187	471 771		8 692 458
5.Finanszírozási bevételek	15 232 633	15 232 633	15 232 633	26 634 257	15 526 508	23 557 160	111 415 824
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	15 733 468	20 785 968	16 137 418	16 278 162	16 278 812	20 789 475	106 003 303
1.Személyi juttatások	11 732 458	16 032 458	11 858 458	12 267 229	11 732 458	12 865 009	76 488 070
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 935 434	2 687 934	1 955 280	1 945 357	1 935 434	2 924 466	13 383 905
3.Dologi kiadások	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 065 576	2 610 920	5 000 000	15 873 224
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			258 104				258 104
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 42 502	-5 095 002	6 801 894	12 005 538	177 800	3 279 629	17 127 357

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	17 952 966	16 690 966	16 595 407	15 458 333	12 458 333	12 942 726	215 229 391
1.Működési célú támogatások áh. belülről							218 769
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	458 333	458 333	458 333	458 333	458 333	404 726	5 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							8 692 458
5.Finanszírozási bevételek	17 494 633	16 232 633	16 137 074	15 000 000	12 000 000	12 538 000	200 818 164
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	18 511 896	17 861 147	17 777 267	18 270 000	18 270 000	18 535 778	215 229 391
1.Személyi juttatások	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 500 000	11 762 201	145 750 271
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 770 000	1 773 577	24 007 482
3.Dologi kiadások	5 000 000	4 591 147	4 507 267	5 000 000	5 000 000	5 000 000	44 971 638
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	241 896						500 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 558 930	-1 170 181	-1 181 860	-2 811 667	-5 811 667	-5 593 052	0

LÉTSZÁMADATOK

adatok: fő-ben

Megnevezés	Engedélyezett létszám 2020.évre	Megváltozott munkaképességű foglalkoztatás
Megyei Önkormányzati Hivatal		
- köztisztviselők	27	0
- munkatvkönyve alá tartozók	1	1,50
ÖSSZESEN	28	1,50
Heves Megyei Önkormányzat		
- tisztviselő(k)	2	0
ÖSSZESEN:	2	0

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Klímaberendezés, egyéb	2 010 149	1 273 425	736 724
2.	Irodabútorok vásárlása	1 000 000	379 139	620 861
3.	Szerver beszerzése, inf.eszk.	3 000 000	1 048 828	1 951 172
4.	Megyei Területr. Terv	7 467 600	7 467 600	0
5.		0		
	ÖSSZESEN:	13 477 749	10 168 992	3 308 757

Adatok eFt

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Földszinti zuhany felújítása	1 383 400	1 383 400	0
	ÖSSZESEN:	1 383 400	1 383 400	0

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök vásárlása	500 000	124 585	241 896
2.	Tárgyi eszközök vásárlása		133 519	
	ÖSSZESEN:	500 000	258 104	241 896

Adatok eFt

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

"

Költségvetés fejezet és címrendje 2020.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.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címszám és Címnev	1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek 2. Veszélyhelyzetben koordinációs tevékenység kiadásai	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1. Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3. Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9. Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13. Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. EMMI pályázat 16. Megyei Területrendezési Terv		1. Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány 5. Veszélyhelyzet koordinációs tevékenység bevételei	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlezési 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 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. járuléka 3. Dologi jell. kiadás 4. Beruházás 5. Felújítás 6. Egyéb felhalmozási célú kiadás			